



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r.

Poz. 2375

### ZARZĄDZENIE NR 29/2013 WÓJTA GMINY KOBYLNICA

z dnia 27 marca 2013 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kobylnica za rok 2012

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

#### zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kobylnica za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylnicy wraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Kobylnica, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdawczość na dzień 31.12.2012r. zamyka się kwotami:

#### Po stronie dochodów:

- plan	55 948 885,00 zł
- wykonanie	<b>49 055 031,20 zł</b>

#### Po stronie wydatków:

- plan	52 800 411,00 zł
- wykonanie	<b>45 515 901,05 zł</b>

#### W zakresie planu finansowego zadań zleconych:

- dotacja planowana	4 493 838,00 zł
- wydatki planowane	4 493 838,00 zł
- wydatki zrealizowane	<b>4 431 212,26 zł</b>

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedkłada się Komisji Rewizyjnej, Radzie Gminy Kobylnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1 zostaną udostępnione mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kobylnica oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobylnica

**Leszek Kuliński**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA  
ZA 2012 ROK**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

## 1. WPROWADZENIE

W dniu 29 grudnia 2011r. uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr XVIII/166/2011 został przyjęty budżet Gminy Kobylnica na 2012 rok. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

- 1) po stronie dochodów kwotą: 50.840.731 zł
- 2) po stronie wydatków kwotą: 47.027.681 zł.

W okresie sprawozdawczym w oparciu o podjęte uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta dokonano zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Konieczność dokonywania zmian wynikała przede wszystkim ze zmian kwot dotacji celowych, zwiększenia subwencji oświatowej oraz pozyskania środków na realizację projektów oświatowych i zadań inwestycyjnych. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zmianę planu:

- 1) po stronie dochodów zwiększenie o 10,6% tj. o kwotę: 5.368.154 zł,
- 2) po stronie wydatków zwiększenie o 12,3% tj. o kwotę: 5.772.730 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet Gminy zamyka się następującymi kwotami:

### PO STRONIE DOCHODÓW:

Plan:	55 948 885,00 zł,	w tym zadania zlecone:	4 493 838,00 zł
<b>Wykonanie:</b>	<b>49 055 031,20 zł</b>	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>4 431 212,26 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>87,68%</b>	<b>% wykonania</b>	<b>98,61%</b>

### PO STRONIE WYDATKÓW:

Plan:	52 800 411,00 zł,	w tym zadania zlecone:	4 493 838,00 zł
<b>Wykonanie:</b>	<b>45 515 901,05 zł,</b>	<b>w tym zadania zlecone:</b>	<b>4 431 212,26 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>86,20 %</b>	<b>% wykonania</b>	<b>98,61%</b>

### WYNIK BUDŻETU:

Planowana:	Wykonana:	
55 948 885,00 zł	<b>49 055 031,20 zł</b>	Dochody budżetowe
52 800 411,00 zł	<b>45 515 901,05 zł</b>	Wydatki budżetowe
3 148 474,00 zł	<b>3 539 130,15 zł</b>	Deficyt/Nadwyżka budżetowa (dochody – wydatki)

### PRZYCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Źródło przychodów:
694 526,00 zł	<b>686 026,92 zł</b>	<b>Ogółem, z tego:</b>
669 576,00 zł	<b>669 576,92 zł</b>	▪ wolne środki z lat ubiegłych
24 950,00 zł	<b>16 450,00 zł</b>	▪ spłata pożyczki udzielonej w roku 2010

### ROZCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Rodzaj rozchodów:
3 838 000,00 zł	<b>3 838 000,00 zł</b>	<b>Ogółem, z tego:</b>
1.104.000,00 zł	<b>1 104 000,00 zł</b>	▪ spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Sławnie zaciągniętego w roku 2008
1.400.000,00 zł	<b>1 400 000,00 zł</b>	▪ spłata kredytu w ING Banku Śląskim w Gdańsku zaciągniętego w roku 2010
1 334 000,00 zł	<b>1 334 000,00 zł</b>	▪ spłata kredytu w BRE Banku O/Gdańsk zaciągniętego w 2011 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2012r. zamyka się nadwyżką w wysokości 3.539.130,15 zł, która została przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W trakcie roku wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2011 w wysokości 669.576,92 zł. Dokonano spłat zobowiązań (z tytułu kredytów) na kwotę 3.838.000 zł zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2012 rok.

Wolne środki z 2012 roku wynoszą 387.157,07 zł i stanowią różnicę pomiędzy faktycznym wykonaniem po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych.

<b>49.055.031,20 zł</b>	+ Dochody budżetowe
<b>686.026,92 zł</b>	+ Przychody budżetowe
<b>45.515.901,05 zł</b>	- Wydatki budżetowe
<b>3.838.000,00 zł</b>	- Rozchody budżetowe
<b>387.157,07 zł</b>	= <b>Wolne środki z 2012r.</b>

W trakcie roku Gmina korzystała z krótkoterminowego kredytu w wysokości 500.000,00 zł na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Kredyt zgodnie z umową został spłacony do 31 grudnia 2012r.

Gmina w 2012 roku nie lokowała wolnych środków na rachunkach bankowych, nie udzielała również poręczeń i gwarancji.

## 2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Łączna kwota spłat kredytów oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami w 2012 roku wyniosła 5.876.764,87 zł i stanowi 11,98% wykonanych dochodów budżetowych. Limit określony art. 169 ust. 1 starej ustawy o finansach publicznych wynosi 15%.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej wynosi 27.074.000 zł, co stanowi 55,19% wykonanych dochodów w roku budżetowym.

Natomiast wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 54,89%, przy limicie 60% określonym w art. 170 ust. 1 starej ustawy o finansach publicznych. Wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia na dzień 31.12.2011r. na podstawie art. 170 ust. 3 podlega kwota 148.090 zł sfinansowana z zaciągniętego przez Gminę kredytu a stanowiąca udział środków europejskich w realizacji zadania pn. "Budowa Parku Wiejskiego w Kobylnicy – etap II".

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Do podległych jednostek organizacyjnych Gminy przekazywane były środki w celu zabezpieczenia bieżącej i terminowej realizacji zadań. Na rachunkach bankowych Gminy nie ciążyą zajęcia egzekucyjne.

Stan poszczególnych zobowiązań Gminy na 31 grudnia 2012 roku prezentuje poniższa tabela:

ZOBOWIĄZANIA GMINY NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

w zł b.tych

Rodzaj zobowiązania	Stan na 01.01.2012	Zaciągnięte zobowiązania w 2012 roku	Splaty dokonane w 2012 roku	Umorzenia w 2012 roku	STAN ZADŁUŻENIA GMINY NA 31.12.2012
Obligacje komunalne 3,4,5,6,7 letnie wyemitowane w roku 2011 – zgodnie z umową z Bankiem NORDEA oddział w Gdyni na emisję obligacji Gminy Kobylnica. Wykup obligacji w latach 2014-2018.	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00
Obligacje komunalne 5, 6, 7, 8 letnie wyemitowane w roku 2009 - zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na obsługę emisji obligacji Gminy Kobylnica. Wykup obligacji w latach 2014-2017	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
Kredyt komercyjny zaciągnięty w BRE Banku SA Oddział w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylnica na 2011 rok oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Splata kredytu w latach 2012-2017.	8.000.000,00	-	1.334.000,00	-	6.666.000,00
Kredyt komercyjny zaciągnięty w ING Banku Śląskim SA Oddział w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kobylnica na 2010 rok oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych. Splata kredytu w latach 2011-2015.	5.600.000,00	-	1.400.000,00	-	4.200.000,00
Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sławnie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2008rok oraz spłatę kredytów i obligacji. Splata kredytu w latach 2009-2014.	3.312.000,00	-	1.104.000,00	-	2.208.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>30.912.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.074.000,00</b>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK**3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Wpływy z uzyskanych dochodów w 2012 roku wyniosły **49.055.031,20 zł**, co stanowi **87,68%** wykonania planu.

Realizację dochodów budżetowych w szczególności dział, rozdział i źródło dochodów przedstawia poniższa tabela.

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>721 619,00</b>	<b>663 379,25</b>	<b>91,93</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>109 800,00</b>	<b>51 536,37</b>	<b>46,94</b>
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	10 613,17	18,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00	38 300,99	72,54
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	2 622,21	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>611 819,00</b>	<b>611 842,88</b>	<b>100,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 000,00	14 027,95	100,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	597 819,00	597 814,93	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 910 804,00</b>	<b>1 473 582,49</b>	<b>77,12</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 910 804,00</b>	<b>1 473 582,49</b>	<b>77,12</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	8 169,57	16,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 010 804,00	902 912,92	89,33
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	562 500,00	562 500,00	100,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	187 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 623 337,00</b>	<b>4 023 331,81</b>	<b>60,74</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 623 337,00</b>	<b>4 023 331,81</b>	<b>60,74</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000,00	105 277,83	100,26
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	817 604,00	645 072,71	78,90
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 233 000,00	2 063 847,76	48,76
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	37 518,80	93,80
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	676 600,00	786 728,71	116,28
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	37 790,71	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	751 133,00	347 095,29	46,21

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>480 964,00</b>	<b>464 566,37</b>	<b>96,59</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 000,00</b>	<b>70 998,61</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 000,00	70 998,61	100,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>409 913,00</b>	<b>393 517,16</b>	<b>96,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 503,76	102,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	105,40	1.054,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	387 903,00	370 908,00	95,62
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>51,00</b>	<b>50,60</b>	<b>99,22</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51,00	50,60	99,22
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 767,09</b>	<b>99,95</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 767,09</b>	<b>99,95</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 768,00	1 767,09	99,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 808 618,00</b>	<b>5 737 944,51</b>	<b>73,48</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>45 800,00</b>	<b>45 799,86</b>	<b>100,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	27 600,00	27 600,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	18 200,00	18 199,86	100,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Gminna</b>	<b>7 762 818,00</b>	<b>5 692 144,65</b>	<b>73,33</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 762 818,00	5 692 144,65	73,33
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 090 371,00</b>	<b>20 785 864,12</b>	<b>98,56</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 031,00</b>	<b>4 990,00</b>	<b>99,19</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 959,70	99,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31,00	30,30	97,74



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Docho dy wykonane	% wykonania planu
	<b>756 15</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 711 937,00</b>	<b>9 145 565,16</b>	<b>104,98</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	7 751 273,00	8 201 403,13	105,81
	0320	Podatek rolny	656 010,00	653 788,69	99,66
	0330	Podatek leśny	172 769,00	172 813,00	100,03
	0340	Podatek od środków transportowych	71 885,00	62 813,76	87,38
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	5 634,00	51,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	49 000,00	49 112,58	100,23
	<b>756 16</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 659 260,00</b>	<b>4 405 262,00</b>	<b>94,55</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 665 938,00	2 391 895,97	89,72
	0320	Podatek rolny	1 204 895,00	1 215 808,23	100,91
	0330	Podatek leśny	4 296,00	3 249,86	75,65
	0340	Podatek od środków transportowych	152 131,00	151 711,09	99,72
	0360	Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	55 089,20	144,97
	0370	Podatek od posiadania psów	3 000,00	2 208,00	73,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	459 654,70	97,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	121 000,00	125 644,95	103,84
	<b>756 18</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>826 100,00</b>	<b>614 231,07</b>	<b>74,35</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	26 314,00	75,18
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	6 070,00	93,38
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	41 707,14	59,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	441 600,00	442 323,49	100,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	269 000,00	93 180,98	34,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4 000,00	4 635,46	115,89
	<b>756 21</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 635 543,00</b>	<b>6 363 315,89</b>	<b>95,90</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 425 543,00	6 247 202,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	116 113,89	55,29
	<b>756 24</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>252 500,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>100,00</b>
	0740	Wpływy z dywidend	252 500,00	252 500,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 931 356,00</b>	<b>9 932 931,08</b>	<b>100,02</b>
	<b>758 01</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 504 545,00</b>	<b>8 504 545,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 504 545,00	8 504 545,00	100,00
	<b>758 02</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>17 787,00</b>	<b>17 787,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17 787,00	17 787,00	100,00
	<b>758 07</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 361 502,00</b>	<b>1 361 502,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 502,00	1 361 502,00	100,00
	<b>758 14</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>47 522,00</b>	<b>49 097,08</b>	<b>103,31</b>
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	13 575,08	113,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 847,00	2 847,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 675,00	32 675,00	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 013 389,00</b>	<b>476 442,91</b>	<b>47,01</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>308 962,00</b>	<b>175 230,44</b>	<b>56,72</b>
	0970	Wpływ z różnych dochodów	5 002,00	4 935,13	98,66
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	149 821,00	42 595,31	28,43
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	26 439,00	-	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	127 700,00	127 700,00	100,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>678 489,00</b>	<b>275 310,81</b>	<b>40,58</b>
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	52 089,00	-	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	532 441,00	234 648,81	44,07
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	93 959,00	40 662,00	43,28
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>25075,00</b>	<b>25038,66</b>	<b>99,86</b>
	0970	Wpływ z różnych dochodów	25 075,00	25 038,66	99,86
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>863,00</b>	<b>863,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	863,00	863,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 300,00</b>	<b>28 595,00</b>	<b>94,37</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 300,00</b>	<b>28 595,00</b>	<b>94,37</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 300,00	28 595,00	94,37
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 927 581,00</b>	<b>4 845 365,24</b>	<b>98,33</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 753 532,00</b>	<b>3 706 225,02</b>	<b>98,74</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 734 000,00	3 674 762,60	98,41
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 532,00	31 462,42	161,08
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>57 600,00</b>	<b>55 260,89</b>	<b>95,94</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 600,00	13 852,80	94,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00	41 408,09	96,30
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54 827,29</b>	<b>91,38</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	54 827,29	91,38
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>520 000,00</b>	<b>499 875,63</b>	<b>96,13</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520 000,00	499 875,63	96,13

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>142 800,00</b>	<b>140 959,35</b>	<b>98,71</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	1 519,35	50,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 800,00	139 440,00	99,74
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 049,00</b>	<b>37 401,78</b>	<b>100,95</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 559,78	105,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000,00	26 746,28	99,06
	2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,00	95,72	195,35
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 600,00</b>	<b>350 815,28</b>	<b>98,38</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 600,00	43 700,00	97,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	312 000,00	307 115,28	98,43
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 380,00</b>	<b>142 379,77</b>	<b>100,00</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>3 462,00</b>	<b>3 462,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 462,00	3 462,00	100,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 918,00</b>	<b>138 917,77</b>	<b>100,00</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	138 918,00	138 917,77	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 337,00</b>	<b>63 334,99</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>63 337,00</b>	<b>63 334,99</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 337,00	63 334,99	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>566 055,00</b>	<b>230 626,63</b>	<b>40,74</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>149 500,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>100,00</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 500,00	149 500,00	100,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>336 672,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	336 672,00	-	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>63 000,00</b>	<b>62 740,29</b>	<b>99,59</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	62 740,29	99,59
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 700,00</b>	<b>4 242,83</b>	<b>157,14</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 700,00	4 242,83	157,14

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 183,00</b>	<b>14 143,51</b>	<b>99,72</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 460,51	99,12
	2700	Środki na dofinansowanie własnych z zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 683,00	9 683,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>637 006,00</b>	<b>184 919,94</b>	<b>29,03</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>637 006,00</b>	<b>184 919,94</b>	<b>29,03</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 250,00	90,81
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 190,00	180 669,94	101,96
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 136,00	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>			<b>55 948 885,00</b>	<b>49 055 031,20</b>	<b>87,68</b>

Struktura uzyskanych w 2012 roku dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu:	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1) DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>47 753 176,00 zł</b>	<b>44 374 793,72 zł</b>	<b>92,93</b>
<b>2) DOCHODY MAJĄTKOWE</b> , w tym:	<b>8 195 709,00 zł</b>	<b>4 680 237,48 zł</b>	<b>57,11</b>
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 619 631,00 zł	1 239 765,23 zł	47,33
b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	4 233 000,00 zł	2 063 847,76 zł	48,76
c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	160 375,00 zł	160 375,00 zł	100,00
d) dotacje od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	676 600,00 zł	789 350,92 zł	116,66
e) środki na inwestycje z innych źródeł	118 200,00 zł	55 990,57	47,37
f) zwrot dotacji inwestycyjnej przez instytucję kultury	387 903,00 zł	370 908,00 zł	95,62

W porównaniu do roku 2011 kwota uzyskanych dochodów w 2012 roku jest wyższa jedynie o 2,62% tj. o kwotę 1 254 752,09 zł. Jest to wzrost na poziomie roku 2011, gdzie dochody wzrosły w stosunku do roku 2010 o 2,6%. O tak niskim wzroście dochodów w dwóch ostatnich latach zdecydowały przede wszystkim mniejsze od planowanych wpływy z nałożonych mandatów oraz z dochodów majątkowych, w tym głównie ze sprzedaży mienia oraz środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji. Znaczący wpływ dochodów zanotowano natomiast w zakresie dochodów podatkowych (wzrost o 3,2 mln zł) oraz subwencji ogólnej (wzrost o 0,8 mln zł).

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł oraz ich udział procentowy w uzyskanych za 2012 rok dochodach ogółem przedstawia się następująco:

WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W 2012 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Kwota wykonania	w zł
			% udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	19 755 069,16	40,27
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 866 047,00	20,11
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 431 212,26	9,03
4	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	2 063 847,76	4,21
5	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	2 768 466,12	5,64
6	Dotacje celowe na zadania własne	1 113 173,28	2,27
7	Wpływy z mandatów	5 700 314,22	11,62
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	442 323,49	0,90
9	Pozostałe dochody	2 914 577,91	5,94
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>49 055 031,20</b>	<b>100,00</b>

Poziom kształtowania się ważniejszych źródeł dochodów Gminy w latach 2010-2012 oraz ich udział procentowy w uzyskanych dochodach ogółem przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło dochodów	2012 rok		2011 rok		2010 rok	
		Kwota wykonania	% udział w dochodach ogółem	Kwota wykonania	% udział w dochodach ogółem	Kwota wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	19 755 069,16	40,27	16 600 736,61	34,73	15 181 760,00	32,59
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 866 047,00	20,11	9 076 900,00	18,99	8 627 963,00	18,52
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 431 212,26	9,03	4 365 971,99	9,14	4 216 166,16	9,05
4	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	2 063 847,76	4,21	2 654 417,64	5,55	3 514 019,97	7,54
5	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	2 768 466,12	5,64	5 148 394,16	10,77	2 834 955,26	6,08
6	Dotacje celowe na zadania własne	1 113 173,28	2,27	947 534,42	1,98	963 584,32	2,07
7	Wpływy z mandatów	5 700 314,22	11,62	6 845 292,38	14,32	7 971 160,86	17,71
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	442 323,49	0,90	374 293,83	0,78	405 282,84	0,86
9	Pozostałe dochody	2 914 577,91	5,94	1 786 738,08	3,74	2 876 231,36	6,17
<b>OGÓŁEM DOCHODY W ROKU:</b>		<b>49 055 031,20</b>	<b>100,00</b>	<b>47 800 279,11</b>	<b>100,00</b>	<b>46 591 123,77</b>	<b>100,00</b>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

### 3.1. DOCHODY PODATKOWE

Udział poszczególnych rodzajów podatków w uzyskanych dochodach podatkowych ogółem przedstawia się następująco:

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE UZYSKANE W 2012 ROKU

				w zł b.tych
Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% udział w dochodach planowanych
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	116 113,89	55,29
2	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	6 425 543,00	6 247 202,00	97,22
3	Podatek od nieruchomości	10 417 211,00	10 593 299,10	101,69
4	Podatek rolny	1 860 905,00	1 869 596,92	100,47
5	Podatek leśny	177 065,00	176 062,86	99,43
6	Podatek od środków transportowych	224 016,00	214 524,85	95,76
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	481 000,00	465 288,70	96,73
8	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 959,70	99,19
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	41 707,14	59,58
10	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	26 314,00	75,18
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>19 905 740,00</b>	<b>19 755 069,16</b>	<b>99,24</b>

**Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez gminę** wynosi **12.853.483,73 zł** i osiągnęło bardzo wysoki poziom 101,37% w stosunku do dochodów prognozowanych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia (za rok sprawozdawczy i lata ubiegłe) wynosi 2.530.101,26 zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu poszczególnych podatków oraz stan zaległości przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY PODATKOWE POBIERANE PRZEZ GMINĘ UZYSKANE W ROKU 2012

						w złotych
Lp.	Wpływy z podatku:	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości na dzień 31.12.2012	
1	od nieruchomości pobieranego od osób fizycznych	2 665 938,00	2 391 895,97	89,72	879 296,53	
2	od nieruchomości pobieranego od osób prawnych	7 751 273,00	8 201 403,13	105,81	946 949,99	
3	rolnego od osób fizycznych	1 204 895,00	1 215 808,23	100,91	446 949,19	
4	rolnego od osób prawnych	65 6010,00	653 788,69	99,66	28 377,12	
5	leśnego od osób fizycznych	4 296,00	3 249,86	75,65	1 194,70	
6	leśnego od osób prawnych	172 769,00	172 813,00	100,03	0,50	
7	od środków transportowych pobieranego od osób fizycznych	152 131,00	151 711,09	99,72	17 230,00	
8	od środków transportowych pobieranego od osób prawnych	71 885,00	62 813,76	87,38	210 103,23	
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>12 679 197,00</b>	<b>12 853 483,73</b>	<b>101,37</b>	<b>2 530 101,26</b>	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych w 2012 roku było zmniejszenie planowanych wpływów podatku od nieruchomości na kwotę 902.273 zł oraz podatku rolnego na kwotę 255.481 zł. W sumie skutki finansowe obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.157.754 zł (dla porównania w roku 2010 – 409.205,07 zł, a w roku 2011 – 587.641 zł).

W roku 2012 na bieżąco prowadzone było postępowanie egzekucyjne wobec wszystkich dłużników. W tym zakresie podejmowane były następujące działania:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) wysłano 3.983 upomnień na łączną kwotę, w tym:                   | <b>2 517 734,85 zł</b> |
| ▪ 3.926 upomnień z tytułu podatków na kwotę:                        | 2 319 266,15 zł        |
| ▪ 59 upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej na kwotę:                | 198 468,70 zł          |
| b) wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 491 sztuk na łączną kwotę: | <b>643 393,23 zł</b>   |
| c) dokonano wpisu hipotek na łączną kwotę:                          | <b>60 250,22 zł</b>    |
| d) wysłano 202 wezwania do zapłaty na łączną kwotę, w tym:          | <b>511 533,09 zł</b>   |
| ▪ 23 wezwania dot. kupna nieruchomości na kwotę:                    | 37 394,99 zł           |
| ▪ 128 wezwań dot. czynszu mieszkaniowego na kwotę:                  | 188 423,55 zł          |
| ▪ 4 wezwania dot. wieczystego użytkowania na kwotę:                 | 140 092,32 zł          |
| ▪ 47 wezwań dot. czynszu dzierżawnego i użytkowego na kwotę:        | 145 622,23 zł          |

**Na wnioski 20 podatników rozłożono na raty bądź odroczone należności podatkowe w kwocie 108 030,21 zł, w tym z tytułu:**

- |  |               |
|--|---------------|
| a) podatku od nieruchomości (16 podatników) na łączną kwotę:         | 103 844,41 zł |
| b) podatku rolnego (2 podatników) na łączną kwotę:                   | 1.875,00 zł   |
| c) podatku od środków transportowych (2 podatników) na łączną kwotę: | 2 310,80 zł   |

**Na wnioski 8 dłużników rozłożono na raty pozostałe należności w kwocie 186.068,97 zł, w tym z tytułu:**

- |  |               |
|--|---------------|
| a) czynszu mieszkaniowego (2 dłużników) na łączną kwotę: | 4 668,35 zł   |
| b) kupna nieruchomości (5 dłużników) na łączną kwotę:    | 31 400,62 zł  |
| c) użytkowania wieczystego (1 dłużnika) na łączną kwotę: | 150 000,00 zł |

**Na wnioski 46 podatników umorzono zaległości podatkowe w kwocie 36 486,82 zł, w tym z tytułu:**

- |   |              |
|---|--------------|
| a) podatku od nieruchomości (39 podatników) na łączną kwotę:        | 30 796,82 zł |
| b) podatku rolnego (6 podatników) na łączną kwotę:                  | 5 190,00 zł  |
| c) podatku od środków transportowych (1 podatnika) na łączną kwotę: | 500,00 zł    |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK**3.3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

W 2012 roku w budżecie Gminy zaplanowane były wpływy w wysokości:

- 1) **4 493 838 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami.** Do 31 grudnia dotacje na poszczególne zadania zostały rozliczone a środki niewykorzystane w wysokości 62 625,34 zł zwrócone na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Zwroty dotyczyły następujących zadań:
- |   |              |
|---|--------------|
| a) zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,   | 4,07 zł      |
| b) prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców,   | 0,91 zł      |
| c) dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej m.in. na prowadzenie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej | 1,39 zł      |
| d) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne,  | 59 237,40 zł |
| e) składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków,  | 747,20 zł    |
| f) wynagrodzenie opiekuna sądowego  | 1 480,65 zł  |
| g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 253,72 zł    |
| h) dodatek dla osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny   | 900,00 zł    |

**Gmina wykorzystała dotacje w wysokości 4 431 212,26 zł.**

- 2) **1 145 309 zł z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych Gminy.** Do 31 grudnia dotacje na poszczególne zadania rozliczono, a środki niewykorzystane w wysokości 32 135,72 zł zwrócono na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwroty dotyczyły następujących zadań:
- |   |              |
|---|--------------|
| a) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym                         | 2,01 zł      |
| b) składek na ubezpieczenia zdrowotne   | 1 591,91 zł  |
| c) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 172,71 zł  |
| d) zasiłków stałych wypłacane osobom niepełnosprawnym                             | 20 124,37 zł |
| e) działalność OPS  | 360,00 zł    |
| f) dożywiania i doposażenia stołówek  | 4 884,72 zł  |

**Gmina wykorzystała dotacje w wysokości 1 113 173,28 zł.**



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK**3.4. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA POBIERANE PRZEZ GMINĘ**

Wykonanie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, na które złożyły się pobierane opłaty za wydawanie dowodów osobistych, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych, przedstawia poniższa tabela.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK

Klasyfikacja			Opis: działu, rozdziału i paragrafu	Plan wg zawiadomienia Wojewody Pomorskiego	Dochody wykonane	w zbl tych % wykonania
Dział	Rozdział	§				
750	Administracja publiczna			189,00	2 108,00	X
	75011	Urzędy wojewódzkie		189,00	2 108,00	X
		0690	<b>Wpływy z różnych opłat ( wydawanie dowodów osobistych)</b>	<b>189,00</b>	<b>2 108,00</b>	<b>1 115,34</b>
852	Pomoc społeczna			49 810,00	127 438,74	X
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		48 830,00	125 524,28	X
		0980	<b>Wpływy tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>48 830,00</b>	<b>125 524,28</b>	<b>257,06</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		980,00	1 914,46	X
		0830	<b>Wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)</b>	<b>980,00</b>	<b>1 914,46</b>	<b>195,35</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>49 999,00</b>	<b>129 546,74</b>	<b>259,10</b>

Z powyższych dochodów budżetu państwa potrącono należne gminie dochody w wysokości:

5%	dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze tj.	<b>95,72 zł</b>
50%	dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych tj.	<b>2 763,82 zł</b>
40%	dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego tj.	<b>43 247,05 zł</b>
5%	Dochodów za wydawanie dowodów osobistych tj.	<b>105,40 zł</b>

**3.5. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Część zadań Gminy finansowana jest z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa. Planowane subwencje na 2012 rok łącznie wynoszą **9 866 047 zł**, co stanowi wzrost o 8,7% w stosunku do otrzymanych subwencji w 2011 roku. Wzrost subwencji w roku 2011 w stosunku do roku 2010 kształtował się na poziomie 5,2%.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęły następujące subwencje:

- a) oświatowa w kwocie: 8 504 545 zł,
- b) wyrównawcza w kwocie: 1 361 502 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

### 3.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych za 2012 rok wynosi 4 680 237,48 zł i w stosunku do dochodów prognozowanych osiągnęło poziom 57,11 %.

Wykonanie planu dochodów z poszczególnych tytułów przedstawiono w poniższej tabeli:

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY UZYSKANE W 2012 ROKU

		w złotych			
Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziłu Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody majątkowe wykonane	% wykonania planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>2 622,21</b>	-
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	-	<b>2 622,21</b>	-
	6280	Środki na dofinansowanie projektu: „Budowa podłączeń budynków w miejscowościach: Reblino, Reblinko, Bolesławice i Kruszyna do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.” Zadanie dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego ze środków NFOŚiGW.	-	2 622,21	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>850 000,00</b>	<b>562 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>562 500,00</b>	<b>562 500,00</b>	<b>100,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Krzywej w Widzinie”. Udział finansowy podmiotu gospodarczego.	100 000,00	-	-
	6297	Środki na dofinansowanie projektu: „Rewitalizacja starej części wsi Łosino poprzez przebudowę ulicy „Starowiejskiej”. Inwestycja współfinansowana ze środków EFR w ramach PO Ryby.	562 500,00	562 500,00	100,00
	6299		187 500,00	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 660 733,00</b>	<b>3 235 462,47</b>	<b>57,16</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 660 733,00</b>	<b>3 235 462,47</b>	<b>57,16</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	4 233 000,00	2 063 847,76	48,76
	6297	Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie remontu bkału Sycewice ul. Pocztowa 1/3.	-	37 790,71	-
	6280	Środki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - szkół podstawowych w Kwakowie, Kobylnicy, Kończewie (2010 - 2013)”. Dotacja ze środków NFOŚ w ramach Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.	676 600,00	786 728,71	116,28
	6297	Środki na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kwakowie, Kobylnicy, Słonowicach i Sycewicach w Gminie Kobylnica	135 225,00	135 997,48	100,57
	6297	Środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa i doposażenie ośrodków zdrowia w Kobylnicy, Kwakowie i Słonowicach wraz z podniesieniem jakości świadczonych usług medycznych” inwestycja dofinansowana w ramach EFRR w ramach RPO WP.	226 445,00	111 106,81	49,07
	6297	Środki na dofinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Łosinie.” Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW.	389 463,00	99 991,00	25,67
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>387 903,00</b>	<b>370 908,00</b>	<b>95,62</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>387 903,00</b>	<b>370 908,00</b>	<b>95,62</b>
	6660	Zwrot dotacji inwestycyjnej przez GOK w Kobylnicy w części dot. zwrotu środków z UE.	387 903,00	370 908,00	95,62
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>100,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji jednostek OSP z terenu gminy Kobylnica	18 200,00	18 199,86	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziłu Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody majątkowe wykonane	% wykonania planu
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 675,00</b>	<b>32 675,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>32 675,00</b>	<b>32 675,00</b>	<b>100,00</b>
	6330	Dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w 2011 roku w ramach Funduszu Sołeckiego	32 675,00	32 675,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 700,00</b>	<b>127 700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>127 700,00</b>	<b>127 700,00</b>	<b>100,00</b>
	6330	Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła” – utworzenie placu zabaw w Zespole Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa w Kwakowie oraz Słonowicach.	127 700,00	127 700,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>486 172,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>30,75</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>149 500,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>100,00</b>
	6297	Środki na dofinansowanie zadania "Budowa parku wiejskiego w Kobylnicy- etap II".	149 500,00	149 500,00	100,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>336 672,00</b>	-	-
	6297	Środki na dofinansowanie zadania " Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica" inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013.	336 672,00	-	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>632 326,00</b>	<b>180 669,94</b>	<b>28,57</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>632 326,00</b>	<b>180 669,94</b>	<b>28,57</b>
	6207	Środki na dofinansowanie projektu „Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu boisk w Kończewie i modernizację boiska w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” inwestycja współfinansowana ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013.	177 190,00	180 669,94	101,96
	6297	Dofinansowanie w ramach projektu „Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu boisk w Widzinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” inwestycja współfinansowana ze środków EFR w ramach PROW na lata 2007 - 2013	455 136,00	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>			<b>8 195 709,00</b>	<b>4 680 237,48</b>	<b>57,11</b>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK**3.7. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW**

Tylko w nielicznych pozycjach wykonanie dochodów budżetowych jest niższe od planowanych kwot. Dotyczy to następujących źródeł dochodów:

## 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

- **Wpływy z usług**

Dochody z tego tytułu stanowią wpływy z tytułu opłat za ścieki. Na dzień 31 grudnia z planowanych dochodów w wysokości 57.000 zł na rachunek gminy wpłynęło 10 613,17 zł.

## 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

- **Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł z tytułu kar nakładanych na terenie Gminy przez Inspekcję Transportu Drogowego. Należne gminie kary wg wystawionych decyzji wg stanu na dzień 31 grudnia wynoszą 8.169,57 zł (16,34% zakładanego planu) i w całości zostały zapłacone.

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 100.000 zł, stanowiące udział podmiotu gospodarczego w inwestycji „Przebudowa ulicy Krzywej w Widzinie”. Z zaplanowanych 118.000 zł na realizację inwestycji poniesiono jedynie nakłady ze środków gminy w wysokości 861 zł z przeznaczeniem na sporządzenie map.

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 187.500 zł stanowiące udział środków budżetu państwa w realizacji projektu „Rewitalizacja starej części wsi Łosino poprzez przebudowę ulicy Starowiejskiej”. Zaplanowane środki do budżetu nie wpłynęły z uwagi na fakt, że pierwsza transza zaliczki w kwocie 750.000 zł, która zgodnie z umową miała zostać przekazana w listopadzie 2012r., nie została wypłacona w całości tj. na konto zaliczkowe w grudniu 2012r. wpłynęło tylko 75% pierwszej transzy. Planowany wpływ środków w 2013 roku.

## 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- **Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności**

Na 2012 rok ustalono dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 4.000.000 zł - na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i na działalność gospodarczą oraz z tytułu sprzedaży lokali komunalnych. Dochody te zrealizowano na poziomie 45,22% tj. w kwocie 1.808.802,26 zł. Planu sprzedaży mienia nie wykonano ze względu na brak ofert nabycia.

Z tytułu sprzedaży długoterminowej do budżetu wpłynęło 531 155,50 zł. Kwota 23.617,53 zł to zaległości wymagalne. W roku budżetowym wystawiono 23 wezwania do zapłaty na ogólną kwotę 37.394,99 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

- 75615 WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych**  
Dochody pobierane i przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe. Wykazane w sprawozdaniach należności za 2012 rok wynoszą 5.634 zł, co stanowi 51,22% planowanych szacunkowo dochodów. Należne gminie dochody w całości zostały przekazane na rachunek Gminy
- 75618 WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
- **Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez gminę**  
Są to głównie dochody z opłat adiacenckich i rent planistycznych. Z planowanych na 2012 rok dochodów w wysokości 269.000 zł do budżetu wpłynęło 93.180,98 zł. Przyczyną niskiego wykonania planu są głównie zaległości, które na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 389.124,13 zł. Do 31 grudnia wystawiono 59 upomnień na kwotę 198.468,70 zł.
- 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
- **Podatek dochodowy od osób prawnych**  
Według sprawozdań przekazanych przez Urzędy Skarbowe należności z tego tytułu za 2012 rok wynoszą 116.113,89 zł (55,29% zakładanego planu) i w całości zostały przelane na rachunek gminy.
- 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE
- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących**  
Zaplanowano dochody w wysokości 126.295 zł na realizację projektu PO KL „Dobra edukacja drogą do sukcesu” – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Kobylnica. Finansowanie: 85% udział środków Unii Europejskiej, 15 % udział środków budżetu państwa. Z zaplanowanych środków na realizację zadania do budżetu wpłynęło 42.595,31 zł, pozostałe środki w kwocie 83.700 zł zostały przekazane na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy. Ogółem na projekt w 2012 roku wykorzystano środki w wys. 117.069,18 zł.
  - **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących**  
Zaplanowano dochody w kwocie 49.965 zł na realizację projektu „Teatralne warsztaty językowe w Szkole Podstawowej w Kończewie” w ramach PO Kapitał Ludzki - 85% to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej natomiast 15% środki budżetu państwa. Całość środków na realizację projektu wpłynęła na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy. Ogółem na projekt w 2012 roku wykorzystano środki w kwocie 49.723,56 zł.
- 80110 GIMNAZJA
- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących**  
Zaplanowano dochody w wysokości 52.089 zł na realizację projektu „Comenius – uczenie się przez całe życie”. Całość środków na realizację projektu tj. 51.488,76 zł wpłynęła na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy. Ogółem nakłady na projekt w 2012 roku wyniosły 28.202,37 zł.
  - **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących**  
Zaplanowano dochody w wysokości 589.650 zł z tytułu środków na realizację projektu PO KL „Przez zabawę do wiedzy” – wzrost kompetencji kluczowych uczniów Gminy Kobylnica. Finansowanie: 85% udział środków Unii Europejskiej, 15 % udział środków budżetu państwa. Z zaplanowanych środków na realizację zadania do budżetu wpłynęło 275.310,81 zł. Pozostałe środki w kwocie 225.514,96 zł zostały przekazane na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy. Ogółem nakłady na projekt w 2012 roku wyniosły 427.082,15 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących.**

Zaplanowano dochody w wysokości 36.750 zł z tytułu środków na realizację projektu „Szkoła – nasze kulturowe dziedzictwo” w ramach PO Kapitał Ludzki. Finansowanie: 85% udział środków Unii Europejskiej, 15 % udział środków budżetu państwa. Całość środków na realizację projektu tj. 36.750 zł wpłynęła na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy. Ogółem nakłady na projekt w 2012 roku wyniosły 35.826,36 zł.

## 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano dochody w wysokości 336.672 zł stanowiące udział środków europejskich (za 2011 rok) zgodnie z umową na dofinansowanie zadania " Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica". Ostateczne rozliczenie i wpływ dofinansowania do budżetu nastąpi w roku bieżącym.

## 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

Zaplanowano dochody w wysokości 455.136 zł na dofinansowanie projektu "Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu boisk w Widzinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" .

W roku 2012 złożono wniosek o płatność, projekt poddany został kontroli. Wpływ środków planowany jest na I kwartał 2013r.

W pozostałych źródłach dochodów plan został wykonany na poziomie 70-100% a w kilkunastu pozycjach został znacząco przekroczony.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK**4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Zakładany plan wydatków w kwocie 52.800.411,00 zł zrealizowano w wysokości **45.515.901,05 zł**, tj. **86,20%** planu.

Realizacja wydatków w 2012 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków majątkowych została przedstawiona w poniższej tabeli:

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 733 555,00</b>	<b>2 259 411,97</b>	<b>702 017,00</b>	<b>628 041,95</b>	<b>82,65</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 087 717,00</b>	<b>1 613 680,77</b>	<b>702 017,00</b>	<b>628 041,95</b>	<b>77,29</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 381 400,00	985 638,82	-	-	71,35
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	454 377,00	454 377,00	454 377,00	454 377,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 640,00	173 664,95	247 640,00	173 664,95	70,13
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>38 319,00</b>	<b>38 284,27</b>	-	-	<b>99,91</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 319,00	38 284,27	-	-	99,91
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>607 519,00</b>	<b>607 446,93</b>	-	-	<b>99,99</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00	1 350,63	-	-	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	192,49	-	-	99,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 857,00	7 857,00	-	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	872,59	-	-	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 447,00	1 446,40	-	-	99,96
4430	Różne opłaty i składki	586 097,00	586 095,82	-	-	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 632,00	-	-	99,30
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 371 710,00</b>	<b>2 422 062,40</b>	<b>1 893 158,00</b>	<b>1 224 851,35</b>	<b>71,83</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>35 069,36</b>	-	-	<b>23,38</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	150 000,00	35 069,36	-	-	23,38
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>696,00</b>	<b>55,23</b>	-	-	<b>7,94</b>
4430	Różne opłaty i składki	696,00	55,23	-	-	7,94
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 904,00</b>	<b>5 082,27</b>	-	-	<b>64,30</b>
4430	Różne opłaty i składki	7 904,00	5 082,27	-	-	64,30
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 213 110,00</b>	<b>2 381 855,54</b>	<b>1 893 158,00</b>	<b>1 224 851,35</b>	<b>74,13</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 102,00	238 962,17	-	-	97,10
4260	Zakup energii	14 000,00	8 985,88	-	-	64,18
4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	165 904,98	-	-	85,52
4300	Zakup usług pozostałych	752 500,00	657 157,71	-	-	87,33
4430	Różne opłaty i składki	98 350,00	80 661,11	-	-	82,01
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 332,34	-	-	53,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 610,00	650 721,88	1 085 610,00	650 721,88	59,94
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 500,00	562 500,00	562 500,00	562 500,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	-	212 500,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 548,00	11 629,47	32 548,00	11 629,47	35,73

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wyko- nania planu
				Wydatki majątkowe Plan	Wykonanie	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 302 891,00</b>	<b>3 992 073,42</b>	<b>2 745 111,00</b>	<b>2 577 056,59</b>	<b>92,78</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 302 891,00</b>	<b>3 992 073,42</b>	<b>2 745 111,00</b>	<b>2 577 056,59</b>	<b>92,78</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 350,00	-	-	72,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 315,24	-	-	88,77
4260	Zakup energii	64 000,00	28 473,42	-	-	44,49
4270	Zakup usług remontowych	212 780,00	208 777,59	-	-	98,12
4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	102 495,72	-	-	93,86
4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	28 560,02	-	-	66,42
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 075 800,00	1 008 044,84	-	-	93,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 774,00	801 253,30	832 774,00	801 253,30	96,21
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 909,00	515 277,69	515 909,00	515 277,69	99,88
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 428,00	694 275,60	694 428,00	694 275,60	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00	566 250,00	702 000,00	566 250,00	80,66
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>551 825,00</b>	<b>440 957,45</b>	-	-	<b>79,91</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>341 825,00</b>	<b>300 445,07</b>	-	-	<b>87,89</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	420,74	-	-	10,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	61,30	-	-	10,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	13 493,38	-	-	36,97
4300	Zakup usług pozostałych	300 825,00	286 469,65	-	-	95,23
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>210 000,00</b>	<b>140 512,38</b>	-	-	<b>66,91</b>
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	140 512,38	-	-	66,91
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 848 761,00</b>	<b>3 654 061,24</b>	-	-	<b>94,94</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 000,00</b>	<b>70 998,61</b>	-	-	<b>100,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 320,00	59 320,00	-	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 226,00	10 225,26	-	-	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 453,35	-	-	99,96
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>183 600,00</b>	<b>173 601,02</b>	-	-	<b>94,55</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	151 432,24	-	-	99,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 548,77	-	-	25,81
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	13 552,79	-	-	77,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	7 067,22	-	-	88,34
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 443 373,00</b>	<b>3 267 130,57</b>	-	-	<b>94,88</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 475,00	-	-	16,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 678,00	2 119 038,72	-	-	99,17
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	159 270,00	157 835,27	-	-	99,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 991,00	348 683,47	-	-	91,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	41 168,12	-	-	72,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 864,00	-	-	73,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 796,00	198 757,08	-	-	96,11
4260	Zakup energii	70 000,00	37 296,54	-	-	53,28
4270	Zakup usług remontowych	60 900,00	20 673,62	-	-	33,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 520,00	-	-	48,46
4300	Zakup usług pozostałych	175 100,00	172 765,53	-	-	98,67



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 856,00	4 880,00	-	-	83,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej	19 000,00	16 324,56	-	-	85,92
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej	19 000,00	17 203,08	-	-	90,54
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 712,20	-	-	72,60
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 297,88	-	-	84,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 082,00	60 082,00	-	-	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 669,73	-	-	41,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00	42 883,77	-	-	98,58
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>51,00</b>	<b>50,60</b>	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	51,00	50,60	-	-	99,22
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 737,00</b>	<b>142 280,44</b>	-	-	<b>94,39</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	-	-	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 640,00	47 293,78	-	-	99,27
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	70 000,00	64 394,00	-	-	91,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 047,03	-	-	58,49
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 356,33	-	-	69,30
4430	Różne opłaty i składki	22 897,00	22 889,30	-	-	99,97
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 767,09</b>	-	-	<b>99,95</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 767,09</b>	-	-	<b>99,95</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	253,91	-	-	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,18	-	-	97,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,00	1 477,00	-	-	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 567 436,00</b>	<b>3 454 190,20</b>	<b>505 949,00</b>	<b>467 267,94</b>	<b>96,83</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>413 981,00</b>	<b>315 110,21</b>	<b>42 881,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>76,12</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	14 863,50	-	-	49,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 345,21	-	-	86,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	890,52	-	-	22,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	75 189,46	-	-	97,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 100,00	101 510,32	-	-	83,82
4260	Zakup energii	24 000,00	14 560,95	-	-	60,67
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 290,96	-	-	94,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 520,00	-	-	50,67
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 076,19	-	-	78,36
4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 663,10	-	-	99,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 681,00	-	24 681,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	4 200,00	18 200,00	4 200,00	23,08

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000,00</b>	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	-
<b>75416</b>	<b>Straż gminna</b>	<b>3 129 455,00</b>	<b>3 119 079,99</b>	<b>463 068,00</b>	<b>463 067,94</b>	<b>99,67</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 400,00	-	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 900,00	1 006 685,25	-	-	99,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 488,00	66 487,92	-	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 79 355,00	1 79 354,50	-	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 420,00	26 411,08	-	-	99,97
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56,00	56,00	-	-	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	22 559,34	-	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 579,00	166 572,62	-	-	100,00
4260	Zakup energii	63 910,00	63 902,75	-	-	99,99
4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	13 762,22	-	-	99,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	-	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	983 271,00	982 061,31	-	-	99,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 684,00	2 453,63	-	-	91,42
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 070,00	5 979,81	-	-	98,51
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 540,00	15 475,65	-	-	99,59
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 466,90	-	-	95,04
4430	Różne opłaty i składki	29 706,00	29 706,00	-	-	100,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 111,00	40 111,00	-	-	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 947,00	3 946,90	-	-	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 573,17	-	-	91,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 310,00	5 266,00	-	-	99,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 068,00	463 067,94	463 068,00	463 067,94	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 052 495,00</b>	<b>2 038 764,87</b>	-	-	<b>99,33</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 052 495,00</b>	<b>2 038 764,87</b>	-	-	<b>99,33</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 052 495,00	2 038 764,87	-	-	99,33
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	-	-	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>	-	-	-	-
4810	Rezerwy	130 000,00	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 963 552,00</b>	<b>13 240 265,41</b>	<b>386 300,00</b>	<b>144 885,41</b>	<b>82,94</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 016 524,00</b>	<b>4 919 184,70</b>	<b>269 400,00</b>	<b>83 122,94</b>	<b>81,76</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 800,00	20 623,89	-	-	39,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 270,00	285 925,23	-	-	89,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 635,00	3 342 868,47	-	-	86,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 016,00	248 013,15	-	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 508,00	647 745,65	-	-	88,55
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 225,00	5 909,35	-	-	34,31
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039,00	1 104,96	-	-	36,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 585,00	77 184,90	-	-	67,95
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00	267,69	-	-	11,23

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
4129	Składki na Fundusz Pracy	421,00	148,75	-	-	35,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	4 300,00	-	-	54,78
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 800,00	44 790,60	-	-	49,33
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 023,00	3 438,89	-	-	21,46
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 259,00	14 681,87	-	-	65,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,00	3 097,18	-	-	78,83
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 324,00	5 411,32	-	-	85,57
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 116,00	954,94	-	-	85,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 490,00	-	-	17,53
4307	Zakup usług pozostałych	10 830,00	10 625,19	-	-	98,11
4309	Zakup usług pozostałych	1 911,00	1 889,02	-	-	98,85
4410	Podróże służbowe krajowe	12 214,00	7 093,84	-	-	58,08
4420	Podróże służbowe zagraniczne	86,00	85,62	-	-	99,56
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	202 400,00	108 411,25	-	-	53,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 400,00	83 122,94	269 400,00	83 122,94	30,85
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>746 785,00</b>	<b>608 776,09</b>	-	-	<b>81,52</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 028,00	39 491,16	-	-	77,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 524,00	420 626,54	-	-	80,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 933,00	27 930,81	-	-	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 755,00	82 145,49	-	-	84,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 939,00	8 976,09	-	-	50,04
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	29 606,00	29 606,00	-	-	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>282 787,00</b>	<b>230 652,47</b>	-	-	<b>81,56</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	282 787,00	230 652,47	-	-	81,56
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>480 000,00</b>	<b>406 414,23</b>	-	-	<b>84,67</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	406 414,23	-	-	84,67
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 067 250,00</b>	<b>3 485 034,25</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 744,73</b>	<b>85,69</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 640,00	191 218,36	-	-	96,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 938,00	2 178 837,41	-	-	91,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 713,00	35 581,96	-	-	73,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 597,00	6 674,72	-	-	77,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 620,00	161 619,10	-	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 125,00	423 986,07	-	-	95,25
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 279,00	22 205,49	-	-	43,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048,00	3 918,52	-	-	43,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	51 512,93	-	-	73,59
4121	Składki na Fundusz Pracy	168,00	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 601,00	2 557,51	-	-	29,74
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	451,33	-	-	29,71
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	305 604,00	160 771,46	-	-	52,61
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 929,00	3 627,63	-	-	6,73
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 661,00	3 380,31	-	-	72,52
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 262,00	20 124,04	-	-	46,52
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	3 551,31	-	-	46,54
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400,00	9 786,96	-	-	94,11

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 727,10	-	-	95,95
4301	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 629,79	-	-	56,46
4307	Zakup usług pozostałych	51 527,00	46 203,54	-	-	89,67
4309	Zakup usług pozostałych	9 131,00	8 233,76	-	-	90,17
4411	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	87,10	-	-	8,06
4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 122,00	19 737,01	-	-	72,77
4431	Różne opłaty i składki	1 254,00	368,16	-	-	29,36
4437	Różne opłaty i składki	306,00	304,30	-	-	99,44
4439	Różne opłaty i składki	54,00	53,70	-	-	99,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 192,00	109 139,95	-	-	84,48
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	12 533,02	12 750,00	12 533,02	98,30
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	2 211,71	2 250,00	2 211,71	98,30
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>412 617,00</b>	<b>324 139,44</b>	-	-	<b>78,56</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 617,00	50 438,78	-	-	83,21
4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	273 700,66	-	-	77,76
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>3 823 287,00</b>	<b>3 176 852,04</b>	<b>101 900,00</b>	<b>47 017,74</b>	<b>83,09</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	12 758,98	-	-	52,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 216,00	1 236 211,16	-	-	83,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 053,00	98 052,52	-	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 754,00	208 197,56	-	-	85,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 090,00	24 886,30	-	-	68,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 365,00	1 208,00	-	-	51,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	25 566,80	-	-	95,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 013,00	436 518,15	-	-	85,76
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,88	-	-	100,00
4260	Zakup energii	510 328,00	433 363,50	-	-	84,92
4270	Zakup usług remontowych	198 867,00	166 590,97	-	-	83,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 615,00	-	-	53,83
4300	Zakup usług pozostałych	416 030,00	356 974,88	-	-	85,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	854,32	-	-	50,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 850,00	1 516,38	-	-	53,21
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 800,00	13 483,95	-	-	75,75
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 931,17	-	-	73,28
4430	Różne opłaty i składki	75 191,00	59 761,91	-	-	79,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 340,00	42 486,80	-	-	74,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 112,00	-	-	57,63
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 690,00	1 244,07	-	-	73,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 400,00	42 568,74	96 400,00	42 568,74	44,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 449,00	5 500,00	4 449,00	80,89
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>59 007,00</b>	<b>14 851,28</b>	-	-	<b>25,17</b>
4300	Zakup usług pozostałych	59 007,00	14 851,28	-	-	25,17
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 295,00</b>	<b>74 360,91</b>	-	-	<b>98,76</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 863,00	2 196,00	-	-	76,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 732,91	-	-	94,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 432,00	67 432,00	-	-	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Plan	Wykonanie	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>664 801,00</b>	<b>489 230,43</b>	-	-	<b>73,59</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>579 281,00</b>	<b>430 230,43</b>	-	-	<b>74,27</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	20 000,00	18 400,00	-	-	92,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	69 999,28	-	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 306,00	10 264,35	-	-	83,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,00	1 226,63	-	-	66,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 656,00	94 432,51	-	-	88,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 313,00	34 077,54	-	-	36,13
4260	Zakup energii	10 000,00	9 388,69	-	-	93,89
4300	Zakup usług pozostałych	258 153,00	192 021,43	-	-	74,38
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	420,00	-	-	14,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 520,00</b>	<b>39 000,00</b>	-	-	<b>59,52</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	65 520,00	39 000,00	-	-	59,52
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 417 148,00</b>	<b>6 124 728,45</b>	-	-	<b>95,44</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>263 485,00</b>	<b>250 479,46</b>	-	-	<b>95,06</b>
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. Samorządu terytorialnego	263 485,00	250 479,46	-	-	95,06
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 952,00</b>	<b>10 259,79</b>	-	-	<b>85,84</b>
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. Samorządu terytorialnego	11 952,00	10 259,79	-	-	85,84
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 670,69</b>	-	-	<b>43,18</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 720,00	-	-	43,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	530,69	-	-	26,53
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 420,00	-	-	61,74
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 734 000,00</b>	<b>3 674 762,60</b>	-	-	<b>98,41</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	105,49	-	-	21,10
3110	Świadczenia społeczne	3 539 320,00	3 496 473,10	-	-	98,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 748,00	60 547,55	-	-	98,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 401,00	4 287,29	-	-	97,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 715,00	80 352,06	-	-	94,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	327,43	-	-	82,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 579,00	9 950,44	-	-	73,28
4260	Zakup energii	4 000,00	2 277,75	-	-	56,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 087,12	-	-	89,93
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 410,22	-	-	64,10
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	-	-	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	303,25	-	-	30,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>57 600,00</b>	<b>55 260,89</b>	-	-	<b>95,94</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 600,00	55 260,89	-	-	95,94
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>263 500,00</b>	<b>236 662,32</b>	-	-	<b>89,81</b>
3110	Świadczenia społeczne	263 500,00	236 662,32	-	-	89,81
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>84 785,19</b>	-	-	<b>89,25</b>
3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	84 785,19	-	-	89,25
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>520 000,00</b>	<b>499 875,63</b>	-	-	<b>96,13</b>
3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	499 875,63	-	-	96,13
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>732 755,00</b>	<b>676 118,66</b>	-	-	<b>92,27</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 025,65	-	-	67,24
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 519,35	-	-	50,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 702,00	424 872,97	-	-	96,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 458,00	35 116,92	-	-	99,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 267,00	74 453,67	-	-	98,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 259,00	9 141,51	-	-	81,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 183,33	-	-	74,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	25 267,68	-	-	71,18
4260	Zakup energii	21 000,00	11 802,88	-	-	56,20
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	3 299,89	-	-	63,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	390,00	-	-	26,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 760,00	51 965,78	-	-	94,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 214,90	-	-	60,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	4 800,43	-	-	87,28
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	4 035,45	-	-	69,58
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 180,00	1 144,64	-	-	97,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 184,00	2 402,38	-	-	75,45
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 165,00	-	-	63,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,00	12 033,23	-	-	92,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 283,00	-	-	64,15
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>206 736,00</b>	<b>181 868,35</b>	-	-	<b>87,97</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 970,49	-	-	58,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 187,00	130 820,64	-	-	87,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 795,00	8 730,11	-	-	99,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 110,00	23 926,46	-	-	99,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 973,00	2 881,24	-	-	72,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 557,00	-	-	75,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	275,00	-	-	51,89
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	410,90	-	-	45,66
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 341,00	7 296,51	-	-	99,39
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>523 620,00</b>	<b>450 984,87</b>	-	-	<b>86,13</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 520,00	10 516,00	-	-	99,96
3110	Świadczenia społeczne	492 100,00	421 983,71	-	-	85,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 485,16	-	-	88,02

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>238 895,00</b>	<b>160 069,16</b>	-	-	<b>67,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>75 462,00</b>	<b>22 260,00</b>	-	-	29,50
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 462,00	22 260,00	-	-	29,50
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 433,00</b>	<b>137 809,16</b>	-	-	84,32
3119	Świadczenia społeczne	24 515,00	24 514,90	-	-	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 977,00	23 976,32	-	-	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,00	4 186,37	-	-	99,98
4127	Składki na Fundusz Pracy	588,00	587,37	-	-	99,89
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	605,34	-	-	75,67
4177	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 680,00	-	-	98,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 196,19	-	-	57,74
4307	Zakup usług pozostałych	80 366,00	59 062,67	-	-	73,49
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>818 850,00</b>	<b>632 963,37</b>	-	-	<b>77,30</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>634 742,00</b>	<b>490 313,82</b>	-	-	<b>77,25</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 918,00	35 578,99	-	-	77,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 730,00	333 664,25	-	-	75,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 541,00	19 538,06	-	-	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 467,00	64 493,42	-	-	74,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 479,00	7 432,10	-	-	59,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 607,00	29 607,00	-	-	100,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>180 337,00</b>	<b>142 649,55</b>	-	-	<b>79,10</b>
3240	Stypendia dla uczniów	159 342,00	121 656,56	-	-	76,35
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 995,00	20 992,99	-	-	99,99
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 771,00</b>	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 771,00	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 138 497,00</b>	<b>1 417 594,12</b>	<b>470 286,00</b>	<b>190 313,33</b>	<b>66,29</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 000,00</b>	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>93 058,44</b>	-	-	<b>93,06</b>
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 058,44	-	-	93,06
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 100,63</b>	-	-	<b>96,20</b>
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 100,63	-	-	96,20
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>202 366,00</b>	<b>94 682,81</b>	-	-	<b>46,79</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	-	-	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 383,00	40 324,64	-	-	70,27
4260	Zakup energii	15 100,00	4 275,88	-	-	28,32
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 783,60	-	-	16,21
4300	Zakup usług pozostałych	108 583,00	42 198,69	-	-	38,86
4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	-	-	33,33
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>314,00</b>	<b>313,65</b>	<b>314,00</b>	<b>313,65</b>	<b>99,89</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314,00	313,65	314,00	313,65	99,89
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 181 327,00</b>	<b>807 895,44</b>	<b>262 327,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>68,39</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	820 000,00	714 703,75	-	-	87,16
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	54 580,97	-	-	83,97
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 090,72	-	-	31,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 233,00	29 520,00	67 233,00	29 520,00	43,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 311,00	-	79 311,00	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 783,00	-	115 783,00	-	-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>138 000,00</b>	<b>57 694,83</b>	-	-	<b>41,81</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 456,15	-	-	49,12
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	55 238,68	-	-	43,16
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-	-	-
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 700,00</b>	<b>-</b>	-	-	<b>-</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-	-	-	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>459 790,00</b>	<b>315 848,32</b>	<b>207 645,00</b>	<b>160 479,68</b>	<b>68,69</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	565,28	-	-	16,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 977,00	49 571,15	-	-	78,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 576,55	-	-	96,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 892,68	-	-	26,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 175,78	-	-	83,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 959,00	29 707,74	-	-	67,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 575,00	-	-	78,75
4300	Zakup usług pozostałych	99 575,00	45 270,46	-	-	45,46
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	-	-	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 745,00	156 579,68	203 745,00	156 579,68	76,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 131 682,00</b>	<b>3 652 522,31</b>	<b>1 279 979,00</b>	<b>1 076 440,78</b>	<b>88,40</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	-	-	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 664 301,00</b>	<b>3 234 549,92</b>	<b>1 219 614,00</b>	<b>1 016 549,92</b>	<b>88,27</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 444 687,00	2 218 000,00	-	-	90,73
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 219 614,00	1 016 549,92	1 219 614,00	1 016 549,92	83,35
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>252 820,00</b>	<b>233 355,01</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 755,01</b>	<b>92,30</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 820,00	193 600,00	-	-	90,97
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	39 755,01	40 000,00	39 755,01	99,39
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>99 000,00</b>	<b>81 470,09</b>	-	-	<b>82,29</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 000,00	62 150,09	-	-	78,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 320,00	-	-	96,60
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 561,00</b>	<b>78 147,29</b>	<b>20 365,00</b>	<b>20 135,85</b>	<b>86,29</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 196,00	58 011,44	-	-	82,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 005,00	6 982,43	7 005,00	6 982,43	99,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	13 360,00	13 153,42	13 360,00	13 153,42	98,45



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane,	w tym:		% wykonania planu
				Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 866 545,00</b>	<b>1 535 239,16</b>	<b>1 294 321,00</b>	<b>972 672,81</b>	<b>82,25</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 866 545,00</b>	<b>1 535 239,16</b>	<b>1 294 321,00</b>	<b>972 672,81</b>	<b>82,25</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	388 000,00	387 805,00	-	-	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 281,00	27 208,28	-	-	96,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 316,00	2 315,97	-	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 579,00	10 065,27	-	-	95,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	821,16	-	-	62,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 050,00	52 089,30	-	-	98,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 677,00	60 340,78	-	-	90,50
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 920,59	-	-	99,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 972,00	46 430,13	47 972,00	46 430,13	96,79
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 950,00	340 786,20	470 950,00	340 786,20	72,36
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 399,00	585 456,48	775 399,00	585 456,48	75,50
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>		<b>52 800 411,00</b>	<b>45 515 901,05</b>	<b>9 277 121,00</b>	<b>7 281 530,16</b>	<b>86,20</b>

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku:	Wykonanie
<b>2) WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>38 234 370,89 zł</b>
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	15 490 269,84 zł
b) na dotacje udzielone z budżetu Gminy:	3 723 790,32 zł
c) na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego:	287 421,83 zł
d) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego:	2 038 764,87 zł
<b>2) WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>7.281 530,16 zł</b>
a) dotacje celowe na finansowanie inwestycji:	1 056 304,93 zł

#### 4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy przekazano **dotacje podmiotowe w wysokości 2 860 898,12 zł** na bieżącą działalność:

a) Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w wysokości:	2 116 000,00 zł
b) Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylnicy w wysokości:	102 000,00 zł
c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy w wysokości:	193 600,00 zł
d) niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości:	20 623,89 zł
e) niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w wysokości:	406 414,23 zł
f) podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce w wysokości:	22 260,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Przekazano środki w wysokości **287 421,83 zł** na współfinansowanie zadań na podstawie zawartych porozumień:

**1) z Gminą Miejską Słupsk:**

- |   |               |
|---|---------------|
| • na dofinansowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kobylnica na kwotę:                                 | 230 652,47 zł |
| • na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica na kwotę:   | 35 069,36 zł  |
| • na dofinansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z Izby Wyrzeźwien w Słupsku na kwotę: | 18 400,00 zł  |

**2) z Gminą Bytów:**

- |   |             |
|---|-------------|
| • na dofinansowanie zadania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015” na kwotę: | 3 300,00 zł |
|---|-------------|

W ramach wydatków na obsługę długu w wysokości **2 038 764,87 zł** dokonano zapłaty:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) oprocentowania od obligacji komunalnych w wysokości: | 943 565,78 zł |
| b) odsetek od kredytu w BS w Sławnie w wysokości:       | 137 491,09 zł |
| c) odsetek od kredytu w ING Banku Śląskim w wysokości:  | 303 697,48 zł |
| d) odsetek od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości:  | 10 584,59 zł  |
| e) odsetek od kredytu w BRE Banku w wysokości:          | 643 425,93 zł |

Z budżetu Gminy udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego dla następujących podmiotów i organizacji:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica              | 25 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie „Słupski Bank Żywności”               | 10 516,00 zł |
| • Stowarzyszenie „WIEJSKIE KLIMATY” Kobylnica          | 29 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie „BEZPIECZNY REGION SŁUPSKI” w Słupsku | 2 999,28 zł  |
| • Stowarzyszenie Polski Czerwony Krzyż Słupsk          | 5 000,00 zł  |
| • Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice           | 21 000,00 zł |
| • Uczniowski Klub Sportowy „PIAST-B” w Kobylnicy       | 4 000,00 zł  |
| • Klub Sportowy „GRANIT” Kończewo                      | 33 000,00 zł |
| • Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Kwakowo       | 31 805,00 zł |
| • Klub Sportowy „SŁUPIA” Kobylnica                     | 25 000,00 zł |
| • Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kuleszewo                      | 19 000,00 zł |
| • Klub Sportowy „GRYF” Słupsk                          | 5 000,00 zł  |
| • Słupskie Stowarzyszenie Sportowe „GRYF-3”            | 5 000,00 zł  |
| • Klub Sportowy „SŁUPIA” Kwakowo                       | 19 000,00 zł |
| • Aeroklub Słupski                                     | 24 000,00 zł |
| • Słupski Klub Tańca Sportowego „PAKTAN”               | 34 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie Kobiecej Koszykówki „HIT” Kobylnica   | 50 000,00 zł |
| • Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki                 | 21 000,00 zł |
| • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Słupsk   | 20 000,00 zł |
| • Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice                      | 40 000,00 zł |

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

• Powiatowa Spółdzielnia Socjalna w Kwakowie	12 500,00 zł
• Klub Strzelecki „GRYF SŁUPSKI”	5 000,00 zł
• Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego „Cheerleaders MAXI”	22 000,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki	17 000,00 zł
• Zespół Aktywnych Seniorów	16 500,00 zł
• Słupski Klub Lekkiej Atletyki	3 000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Kończewo	13 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>513 320,28 zł</b>

#### 4.1.1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych ustawami** wydatkowano kwotę **4 431 212,26 zł**. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	w zbl tych % wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>597 819,00</b>	<b>597 814,93</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	597 819,00	597 814,93	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>71 051,00</b>	<b>71 049,21</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej m.in. na prowadzenie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej	71 000,00	70 998,61	100,00
	<b>75045</b>	Kwalifikacja wojskowa	51,00	50,60	99,22
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 768,00</b>	<b>1 767,09</b>	<b>99,95</b>
	<b>75101</b>	Aktualizacja spisu wyborców	1 768,00	1 767,09	99,95
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 823 200,00</b>	<b>3 760 581,03</b>	<b>98,36</b>
	<b>85212</b>	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, składki emerytalno-rentowe	3 734 000,00	3 674 762,60	98,41
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	13 852,80	94,88
	<b>85219</b>	Wynagrodzenie opiekuńcze sądowe	3 000,00	1 480,65	49,36
	<b>85228</b>	Specjalistyczna pomoc opiekuńcza	27 000,00	26 746,28	99,06
	<b>85295</b>	Dodatki dla osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny	44 600,00	43 700,00	97,98
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>4 493 838,00</b>	<b>4 431 212,26</b>	<b>98,61</b>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych Gminy** wydatkowano kwotę **1 113 173,28 zł**. Środki te przeznaczono na realizację poniższych zadań:

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Dział	Rodział	Nazwa zadania	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	w złotych % wykonania
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 847,00</b>	<b>2 847,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>	Zwrot części wydatków wykonanych w 2011r. w ramach Funduszu Sołeckiego	2 847,00	2 847,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>863,00</b>	<b>863,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80195</b>	Prace komisji kwalifikacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	863,00	863,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 074 800,00</b>	<b>1 042 666,29</b>	<b>97,01</b>
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000,00	41 408,09	96,30
	<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	60 000,00	54 827,29	91,38
	<b>85216</b>	Zasiłki stałe	520 000,00	499 875,63	96,13
	<b>85219</b>	Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej	139 800,00	139 440,00	99,74
	<b>85295</b>	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność	312 000,00	307 115,28	98,43
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 462,00</b>	<b>3 462,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85305</b>	Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat prowadzonych w formie żłobka	3 462,00	3 462,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>63 337,00</b>	<b>63 334,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 342,00	42 342,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – Rządowy program „Wyprawka szkolna”	20 995,00	20 992,99	99,99
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 145 309,00</b>	<b>1 113 173,28</b>	<b>97,19</b>

W 2012 roku z różnych form pomocy (m.in. zasiłki celowe, specjalne, rodzinne, składki zdrowotne, fundusz alimentacyjny) skorzystały 547 rodziny z terenu Gminy Kobylnica. Decyzje wydano 857 osobom. Wydatki na ten cel wyniosły 3,8 mln zł w ramach zadań zleconych oraz 2,3 mln w ramach zadań własnych Gminy.

Pomocą w formie dożywiania objęto 271 dzieci, wydano 33 991 posiłków, których koszt wyniósł 156 831 zł. Dożywianiem objęto również 11 osób dorosłych oraz 29 dzieci – na wnioski dyrektorów szkół. W zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano 350 rodzinom zasiłki celowe na żywność. Wydano na ten cel 191 130 zł. Ze środków dotacji doposażono stołówki szkolne w sprzęt - na kwotę 14 717 zł.

OPS świadczył usługi opiekuńcze 16 osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym. Dla 12 osób opłacany był pobyt w domach pomocy społecznej. Od stycznia 2012r. pokrywane jest 10% wydatków ponoszonych na dzieci z gminy przebywające w rodzinie zastępczej. Dofinansowaniem objęto 6 dzieci, wydatki w tym zakresie wyniosły 10 260 zł.

W 2012 roku kontynuowany był program POKL „Krok do przodu” który skierowany był do 22 osób niepełnosprawnych. Celem projektu było podniesienie u tych osób kompetencji i zawodowych oraz poczucia własnej wartości. Zrealizowane wydatki na ten cel wyniosły 137 809 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK**4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE**

Gmina w roku 2012 **na wydatki inwestycyjne** przeznaczyła 16% posiadanych środków na wydatki ogółem.

W roku sprawozdawczym z budżetu Gminy do Spółki „Wodociągi” Słupsk **przekazano środki w wysokości 454 377 zł** na spłatę zobowiązań (w części realizowanej na terenie Gminy Kobylnica) zaciągniętych na realizację projektu „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie miasta Słupska”. Powyższa kwota powiększyła wkład Gminy Kobylnica w udziałach Spółki.

**Dla gminnych instytucji kultury** zostały przekazane **dotacje w wysokości 1 056 304,93 zł** z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Rozliczenie wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY W 2012 ROKU

w zł tych

Lp.	Nazwa zadania	Dotacja przekazana	Dotacja wykorzystana	Dotacja do zwrotu
1.	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Reblinie.</b> Dotacja przyznana Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kobylnicy.	1 016 549,92	1 016 549,92	-
2.	<b>Remont schodów prowadzących do biblioteki w Sycewicach przy ul. Sportowej.</b> Dotacja przyznana Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylnicy.	39 755,01	39 755,01	-
<b>RAZEM:</b>		<b>1 056 304,93</b>	<b>1 056 304,93</b>	<b>-</b>

Zakres poniesionych nakładów finansowych poniesionych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 przedstawia poniższa tabela.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK

w zł tych

Dział Rozdział	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady	Wykonane wydatki	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>702 017,00</b>	<b>628 041,95</b>	<b>89,46</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>702 017,00</b>	<b>628 041,95</b>	<b>89,46</b>
	<b>1</b>	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica	166 010,00	96 436,12	58,09
	<b>2</b>	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych rozbudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kobylnica	4 430,00	4 202,17	94,86
	<b>3</b>	Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (spłata zobowiązań zaciągniętych w ramach projektu) - wniesienie wkładu do Spółki "Wodociągi" Sp. z o.o. w Słupsku, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem	454 377,00	454 377,00	100,00
	<b>4</b>	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Reblinie i Reblinku oraz sieci wodociągowej w Reblinie - zadanie wnioskowane o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	41 474,00	41 473,76	100,00
	<b>5</b>	Budowa podłączeń budynków w miejscowościach: Reblino, Reblinko, Bolesławice i Kruszyna do zbiorczego systemu kanalizacyjnego	35 726,00	31 552,90	88,32

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział Rozdział	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady	Wykonane wydatki	% wykonania planu
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 893 158,00</b>	<b>1 224 851,35</b>	<b>64,70</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 893 158,00</b>	<b>1 224 851,35</b>	<b>64,70</b>
	6	Przebudowa ulicy Krzywej w Widzinie	118 000,00	861,00	0,73
	7	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Płaszewie (Fundusz Soleccki)	10 000,00	10 000,00	100,00
	8	Modernizacja dróg gminnych prowadzących ruch do działek przeznaczonych do sprzedaży poprzez wykonanie nawierzchni betonowej.	270 090,00	107 149,40	39,67
	9	Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Kilińskiego w Kobylnicy	13 000,00	1 845,00	14,19
	10	Budowa parkingu na dz. Nr 744/1 przy ulicy Widzińskiej w Kobylnicy	16 900,00	15 745,00	93,17
	11	Zakup nowych wiat szklano-metalowych	22 548,00	11 629,47	51,58
	12	Zakup przenośnika taśmowego niezbędnego do pracy kruszarki	10 000,00	9 225,00	92,25
	13	Budowa ulicy Mikołajczyka w Kobylnicy	15 400,00	861,00	5,59
	14	Rewitalizacja starej części wsi Łosino poprzez przebudowę ulicy Starowiejskiej. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków EFR w ramach PO Ryby.	775 000,00	587 500,00	75,81
	15	Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulice Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie.	15 900,00	-	-
	16	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna - etap II i budowa Al. Orzechowej w Kobylnicy	61 500,00	61 500,00	100,00
	17	Przebudowa ulic Kolejowej, Szkolnej, Parkowej w Kończewie wraz z modernizacją przyległego ogrodzenia - aktualizacja dokumentacji pod kątem z MPZP	60 900,00	5 861,00	9,62
	18	Przebudowa ulicy Chabrowej, Dębowej, Krzywej, Polnej, Parkowej, Głowackiego w Kobylnicy	10 000,00	-	-
	19	Przebudowa drogi gminnej Kwakowo-Maszkowo	49 200,00	5 000,00	10,16
	20	Przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową nr 6 i nr 21, obejmujące węzły komunikacyjne obwodnicy miasta Słupska, obejmująca ciąg ulic Widzińska w Kobylnicy - Główna w Widzinie - Akacjowa w Bolesławicach na terenie Gminy Kobylnica	365 900,00	365 674,48	99,94
	21	Przebudowa drogi gminnej Kruszyna-Komilowo	41 820,00	5 000,00	11,96
	22	Przebudowa drogi gminnej w Ścigłnicy	37 000,00	37 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 745 111,00</b>	<b>2 577 056,59</b>	<b>93,88</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 745 111,00</b>	<b>2 577 056,59</b>	<b>93,88</b>
	23	Przebudowa budynku położonego przy ulicy Sportowej w Sycewicach poprzez dobudowę łącznika do świetlicy wiejskiej	30 750,00	30 750,00	100,00
	24	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	702 000,00	566 250,00	80,66
	25	Przebudowa i wyposażenie ośrodków zdrowia w Kobylnicy, Kwakowie i Słonowicach wraz z podniesieniem jakości świadczonych usług medycznych.	490 902,00	489 834,35	99,78
	26	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Łosinie.	720 173,00	720 171,81	100,00
	27	Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kobylnicy - realizacja umowy na roboty GKI-2222/RB-43/2009 zawartej w dniu 26.11.2009r.	5 886,00	5 885,80	100,00
	28	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - szkół podstawowych w Kwakowie, Kobylnicy, Kończewie (2010-2013)	795 400,00	764 164,63	96,07

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział Rozdział	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady	Wykonane wydatki	% wykonania planu
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>505 949,00</b>	<b>467 267,94</b>	<b>92,35</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>42 881,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>9,79</b>
	29	Budowa placu zabaw i rekreacji na likwidowanym zbiorniku przeciwpożarowym w Sierakowie (Fundusz Sołecki)	14 579,00	-	-
	30	Budowa terenu rekreacyjnego wokół stawu przeciwpożarowego w Komilowie - oczyszczanie dna stawu i odtworzenie jego brzegów (Fundusz Sołecki)	10 102,00	-	-
	31	Zakup zestawu ratownictwa technicznego LUKAS dla OSP Sierakowo	14 000,00	-	-
	32	Zakup zestawu szkoleniowego dla jednostek OSP	4 200,00	4 200,00	100,00
<b>75416</b>	<b>Straż Gminna</b>		<b>463 068,00</b>	<b>463 067,94</b>	<b>100,00</b>
	33	Zakupy inwestycyjne Straży Gminnej w Kobylnicy	463 068,00	463 067,94	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>386 300,00</b>	<b>144 885,41</b>	<b>37,51</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>269 400,00</b>	<b>83 122,94</b>	<b>30,85</b>
	34	Budowa placów zabaw w ramach programu rządowego "Radosna szkoła" - wkład Gminy oraz budżetu państwa	269 400,00	83 122,94	30,85
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 744,73</b>	<b>98,30</b>
	35	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	15 000,00	14 744,73	98,30
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>101 900,00</b>	<b>47 017,74</b>	<b>46,14</b>
	36	Budowa parkingu poprzez utwardzenie terenu działki nr 712	42 600,00	42 568,74	99,93
	37	Modernizacja istniejącego parkingu poprzez zmianę nawierzchni utwardzonej z betonu towarowego na nawierzchnię z kostki betonowej na działce nr 705/2 w Kobylnicy	53 800,00	-	-
	38	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	5 500,00	4 449,00	80,89
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>470 286,00</b>	<b>190 313,33</b>	<b>40,47</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>314,00</b>	<b>313,65</b>	<b>99,89</b>
	39	Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica.	314,00	313,65	99,89
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>262 327,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>11,25</b>
	40	Budowa drogowego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Kobylnica.	195 094,00	-	-
	41	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobylnica.	67 233,00	29 520,00	43,91
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>207 645,00</b>	<b>160 479,68</b>	<b>77,29</b>
	42	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Bolesławicach (Fundusz Sołecki)	15 684,00	313,69	2,00
	43	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Bolesławicach (2011)	2 753,00	2 752,64	99,99
	44	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Kczewie i Bzowie (Fundusz Sołecki)	5 100,00	5 100,00	100,00
	45	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Kobylnicy (Fundusz Sołecki)	5 911,00	5 911,00	100,00
	46	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Kończewie (Fundusz Sołecki)	22 130,00	18 205,23	82,26
	47	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Kruszynie (Fundusz Sołecki)	5 000,00	5 000,00	100,00
	48	Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Kwakowie (Fundusz Sołecki)	21 431,00	13 632,09	63,61

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Dział Rozdział	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady	Wykonane wydatki	% wykonania planu
	49	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Lubaniu (Fundusz Sołecki)	7 000,00	6 502,15	92,89
	50	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Luleminie (Fundusz Sołecki)	9 680,00	8 660,52	89,47
	51	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Zajączkowie (Fundusz Sołecki)	5 397,00	5 381,38	99,71
	52	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Runowie Sławieńskim (Fundusz Sołecki)	11 751,00	11 751,00	100,00
	53	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Dobrzęcinie (Fundusz Sołecki)	11 517,00	11 517,00	100,00
	54	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Sycewiczach (Fundusz Sołecki)	24 197,00	24 006,18	99,21
	55	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Ściegnicy (Fundusz Sołecki)	10 406,00	9 622,81	92,47
	56	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Żelkówku (Fundusz Sołecki)	7 496,00	7 442,91	99,29
	57	Modernizacja i doposażenie placu zabaw we Wrzącej (Fundusz Sołecki)	19 192,00	1 681,17	8,76
	58	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Zagórkach (Fundusz Sołecki)	10 100,00	10 100,00	100,00
	59	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Widzinie (Fundusz Sołecki)	9 000,00	8 999,91	100,00
	60	Zakupy inwestycyjne sołectwa Komorzyn (Fundusz Sołecki)	3 900,00	3 900,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 279 979,00</b>	<b>1 076 440,78</b>	<b>84,10</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 219 614,00</b>	<b>1 016 549,92</b>	<b>83,35</b>
	61	Budowa świetlicy wiejskiej w Reblinie.	1 219 614,00	1 016 549,92	83,35
92116	<b>Biblioteki</b>		<b>40 000,00</b>	<b>39 755,01</b>	<b>99,39</b>
	62	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy na remont schodów w bibliotece w Sycewiczach	40 000,00	39 755,01	99,39
92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 365,00</b>	<b>20 135,85</b>	<b>98,87</b>
	63	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Widzinie (Fundusz Sołecki)	7 005,00	6 982,43	99,68
	64	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Reblinie (Fundusz Sołecki)	13 360,00	13 153,42	98,45
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 294 321,00</b>	<b>972 672,81</b>	<b>75,15</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>1 294 321,00</b>	<b>972 672,81</b>	<b>75,15</b>
	65	Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu boisk w Kończewie i modernizację boiska w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.	14 972,00	14 971,19	99,99
	66	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego dla Sołectwa Kuleszewo (Fundusz Sołecki)	33 000,00	31 458,94	95,33
	67	Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu boisk w Widzinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.	940 575,00	926 242,68	98,48
	68	Budowa placu zabaw oraz renowacja boiska trawiastego na działkach nr 76 i 77 w Zębowie - etap I i II.	305 774,00	-	-
<b>OGÓŁEM INWESTYCJE:</b>			<b>9 277 121,00</b>	<b>7 281 530,16</b>	<b>78,49</b>



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia poniższa tabela:

INFORMACJA Z ZAAWANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ WYMIENIONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012-2020

Lp. wg zał. Nr 2 do WPF	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady na rok 2012 w zł		Zaawansowanie prac
		Rozdział	§	Pbn wg zał. 2 Nr 2 do WPF	Wykonanie	
<b>a) Programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						
p.1	<b>Rewitalizacja starej części wsi Łosino poprzez przebudowę ulicy Starowiejskiej.</b>  Inwestycja współfinansowana ze środków EFR w ramach PO Ryby. Umowa nr 00146-6173-SW 1100338/11/12 z dn. 11.06.1012	60016	6059	25 000,00	25 000,00	Zadanie w trakcie realizacji – realizacja zgodna z uzgodnionym harmonogramem robót. W roku 2012 w ramach Zadania Nr 1 i Nr 2 wykonano 80% umownego zakresu robót. Przedsięwzięcie obejmuje realizację obu zadań, w tym: <b>w ramach Zadania Nr 1:</b> wykonanie rewitalizacji starej części wsi Łosino poprzez przebudowę nawierzchni ulicy Starowiejskiej, przebudowę odwodnienia, budowę oświetlenia drogowego, wykonanie oznakowania pionowego, <b>w ramach Zadania Nr 2:</b> budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu przebudowywanej ulicy. Wydatek dostosowano do faktycznie otrzymanej wypłaty (tj. I transzy) zaliczki w ramach umowy o dofinansowanie.
			6059	187 500,00	0,00	
			6057	562 500,00	562 500,00	
p.2	<b>Przebudowa i doposażenie ośrodków zdrowia w Kobylnicy, Kwakowie i Stonowicach wraz z podniesieniem jakości świadczonych usług medycznych.</b>  Inwestycja współfinansowana ze środków EFR w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Umowa nr UDA - RPPM.09.02.00-00-029/10-00 z dn. 26.10.2010r.	70005	6059	263 903,00	263 466,48	<b>Zakończono realizację całości zadania w roku 2012, w tym przebudowę:</b> 1. <b>Ośrodka Zdrowia w Kwakowie</b> (2012): wartość zadania: 257 450,87 zł 2. <b>Ośrodka Zdrowia w Stonowicach</b> (2012): wartość zadania: 231 789,98 zł 3. <b>Ośrodka Zdrowia w Kobylnicy</b> (2011) wartość zadania: 856 080,61 zł W ramach zadania wykonano: przebudowę istniejących pomieszczeń wraz wymianą okładzin i malowaniem; wymianę stolarki drzwiowej przebudowę instalacji wod – kan. wraz z wymianą osprzętu; przebudowę instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu; montaż podnośników pionowych zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych (Kwakowo, Kobylnica); zagospodarowanie terenu (budowa ciągów pieszo-jezdnich, montaż ławek, koszy i masztów flagowych, wykonanie zieleni).
			6050	554,00	553,50	
			6057	226 445,00	225 814,37	
p.3	<b>Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Łosinie.</b>  Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013.  Etap II - umowa Nr 00235-6922-UM1100196/10 z dn. 29.11.2010r. oraz  Etap I - umowa Nr 00055-6930-UM1130073/10 z dn. 15.04.2011r.	70005	6059	4 30 525	430 524,49	<b>Zakończono realizację całości zadania w roku 2012, w tym:</b> w ramach Etapu II (2012) wykonano: – budowę świetlicy, – budowę przyłączy, – zagospodarowanie terenu (m.in. budowę ciągu pieszo-jezdnego, parkingu, montaż masztów), – montaż wyposażenia (meble, zabudowa kuchenna, sprzęt), wartość Etapu II: 718 066,10 zł w ramach Etapu I (2011) wykonano: – budowę boiska wielofunkcyjnego, – budowę placu zabaw, – zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw (m.in. budowę ciągu pieszego, montaż oświetlenia, ławek, koszy) wartość Etapu I: 363 784,72 zł
			6050	184	184,00	
			6057	294 108	289 463,32	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Lp. wg art. Nr 2 do WPF	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady na rok 2012 w zł		Zaawansowanie prac
		Rozdział	§	Pln wg art. Nr 2 do WPF	Wykonanie	
p.4	<b>Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica</b>  Inwestycja współfinansowana na ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013, umowa o dofinansowanie UDA-RPPM.05.04.00-00-022/09-00 z dn. 18.08.2010r.	90005	6059	314,00	313,69	<b>Zakończono realizację całości zadania w roku 2012.</b> Zadanie realizowane z Partnerem Projektu tj. Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych Gmina 2010. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano instalacje kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>- na budynkach użyteczności publicznej: ZSS w Kobylnicy(1), SP w Kończewie(2), SP w Kwakowie (3): 6 instalacji</li> <li>- na budynkach mieszkalnych</li> <li>- Komunalnych: 5 instalacji</li> <li>- na budynkach mieszkalnych członków Stowarzyszenia: 414 instalacje</li> </ul>
			6057	0,00	0,00	
p. 5	<b>Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu boisk w Kończewie i modernizację boiska w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</b>  Inwestycja współfinansowana na ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013, umowa o dofinansowanie UDA-RPPM.09.01.00-00-103/09-02 z dn. 1.12.2009 (aneks 17.12.2010r.)	92605	6050	14 972,00	14 971,19	<b>Zakończono realizację całości zadania w roku 2011,</b> w tym budowę: <b>Boiska w Kończewie</b> (2008-2010) wartość zadania: 1 131 433,21 zł W ramach zadania wykonano: budowę zaplecza socjalno- sanitarnego wraz z przyłączami; budowę boiska wielofunkcyjnego (koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego) wraz z budową ogrodzenia; drenaż i modernizację płyty boiska; zagospodarowanie terenu (m.in. budowę ciągów pieszo-jezdnich, budowę oświetlenia boiska i ciągów, montaż trybun i boksów); wygrozdzenie płyty boiska do piłki nożnej. <b>Boiska w Kobylnicy</b> (2010-2011) wartość zadania: 1 022 252,32 zł. W ramach zadania wykonano: budowę zaplecza socjalno-sanitarnego oraz wiaty drewnianej wraz z przyłączami; drenaż i modernizację płyty boiska; zagospodarowanie terenu (m.in. budowę ciągów pieszo-jezdnich, budowę parkingów dla samochodów osobowych i autobusów, budowę oświetlenia boiska i ciągów, montaż trybun i boksów); wygrozdzenie płyty boiska do piłki nożnej; budowę ogrodzenia.  Z uwagi na złożenie faktury za przebudowę przyłącza energetycznego w miesiącu 12/2011 – zapłata została dokonana zgodnie z terminem zapłaty w roku 2012.
p. 6	<b>Budowa drogowego oświetlenia solamego na terenie Gminy Kobylnica.</b>  Zadanie dofinansowanie ze środków PROW, umowa nr 00095-6921-UM1 100142/11	90015	6059	115 783,00	112 535,02 w tym zapłata kwoty w wysokości: 112 535,02 w roku 2013	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - zadanie realizowane dwu etapowo tj. montaż oświetlenia drogowego solamego / hybrydowego w pasach drogowych (wybudownia, kolonie) – gdzie koszt budowy linii energetycznej byłby nieopłacalny, w tym: <b>Etap I - zakończono w roku 2012:</b> montaż 12 punktów w miejscowościach: Runowo Sławińskie (1), Słonowice (2), Sycewice (6), Żelkówko (3); wartość Etapu I: 189 517,26 zł <b>Etap II - w trakcie realizacji (2013) :</b> montaż 13 punktów w miejscowościach: Bzowo (4), Dobrzęcino (3), Kuleszewo (2), Lubuń (1), Reblino (1); wartość Etapu II: 206 326,02 zł Z uwagi na złożenie faktury za wykonanie robót w ramach Etapu I i za nadzór w miesiącu 12/2012 – zapłaty zostały dokonane zgodnie z terminem zapłaty w roku 2013.
			6057	79 311,00	76 982,24 w tym zapłata kwoty w wysokości: 76 982,24 w roku 2013	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Lp. wg art. Nr 2 do WPF	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady na rok 2012 w zł		Zaawansowanie prac
		Rozdział	§	Pln wg art. Nr 2 do WPF	Wykonanie	
p. 7	<b>Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu boisk w Widzinie i wraz z infrastrukturą towarzyszącą.</b>  Inwestycja współfinansowana ze środków EFROW w ramach PROW na lata 2007-2013. umowa 00234-6922-UM1100 196/10 z dn. 01.12.2010r.	92605	6059	593 471,00	585 456,48	<b>Zakończono realizację zadania w roku 2012.</b>  W ramach zadania wykonano: – budowę boiska wielofunkcyjnego i do tenisa ziemnego wraz z budową odwodnienia, – zagospodarowanie terenu w obrębie boisk (montaż wiaty, budowa ciągów pieszych i oświetlenia boisk) wraz z budową ogrodzenia, – przebudowę zastawki, – zagospodarowanie terenu w obrębie placu zabaw (montaż wiat, urządzeń zabawowo-sportowych, nasadzenia, wykonanie trawników), – budowę ciągu pieszego z mostkiem, – przebudowę dachu świetlicy wraz z malowaniem elewacji i naprawą tynków.  Wynagrodzenie Wykonawcy zostało pomniejszone z uwagi na: 1. niedotrzymanie terminu umownego zakończenia robót budowlanych - Gmina potrąciła kwotę na poczet należnych kar umownych; 2. nie usunięcie usterek - Gmina zleciła zastępcze usunięcie usterek na koszt Wykonawcy; 3. nie przedłożenie aneksu do polisy – Gmina zatrzymała na koncie depozytowym kwotę (14 753,94 zł) jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
			6050	0,00	0,00	
			6057	347 104,00	340 786,20	
p.8	<b>Budowa placu zabaw oraz renowacja boiska trawiastego na działkach nr 76 i 77 w Zębowie – etap I i II</b>  Inwestycja współfinansowana ze środków EFROW w ramach PROW na lata 2007-2013.  Etap I umowa nr 00675-69 30-UM1141 190/11  Etap II umowa nr 00158-6930-UM1130 177/11	92605	6059	181 928,00	122 453,66 w tym zapłała kwoty w wysokości: 122 453,66 w roku 2013	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> – zadanie realizowane dwu etapowo, w tym: <b>Etap II dot. renowacji boiska trawiastego</b> zakończono w roku 2012, w tym: – przebudowę boiska trawiastego wraz z montażem wyposażenia (bramek, piłko chwytów); – zagospodarowanie terenu (m.in. budowę ciągów pieszych, montaż ławek i koszy, wykonanie trawników i nasadzenia), wartość Etapu II: 207 624,40 zł <b>Etap I dot. budowy placu zabaw</b> – w trakcie realizacji w roku 2013 (kontynuacja robót z 2012 roku – zmiana terminu zakończenia z uwagi na warunki atmosferyczne), w tym: – - montaż urządzeń zabawowo-sportowych (zakończono), – - budowa ogrodzenia terenu od strony drogi powiatowej (zakończono), – - zagospodarowanie terenu (m.in. budowa ciągów pieszych, montaż ławek i koszy, wykonanie trawników i nasadzenia) - w trakcie realizacji wartość Etapu I: 84 388,60 zł Z uwagi na złożenie faktur za wykonanie robót w ramach Etapu II w miesiącu 11/2012 i za nadzór w miesiącu 12/2012 – zapłaty zostały dokonane w roku 2013.
			6057	123 846,00	83 872,36 w tym zapłała kwoty w wysokości: 83 872,36 w roku 2013	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Lp. wg zar. Nr 2 do WPF	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady na rok 2012 w zł		Zaawansowanie prac
		Rozdział	§	Pbn wg zar. Nr 2-5a WPF	Wykonanie	
p.9	<b>Budowa terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 178 w Bolesławicach – etap I i II</b>  Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Etap I umowa nr 00162-6930-UM1 130180/11 Etap II umowa nr 0038 8-6922-UM1100 332/12	92605	6059	0,00	0,00	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> – przygotowywane jest postępowanie przetargowe, zadanie realizowane 2-etapowo w latach 2013-2014, w tym: <b>Etap I obejmuje:</b> – budowę odwodnienia placu zabaw wraz z odbudową rowów melioracyjnego i montażem zastawki (2013); – niwelację terenu (2013); – budowę miejsc postojowych, ciągów pieszych, trawników, nasadzenia oraz montaż ławek i koszy (2014), – montaż lamp solarnych i montaż rozdzielni RG (2014); – budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe (2014); – budowę placu rekreacji wraz montażem wiaty, stołów i urządzeń sprawnościowych, (2014), wartość Etapu I: 335 199,15 zł <b>Etap II obejmuje:</b> – budowę odwodnienia boiska wraz z odbudową rowów melioracyjnego i wykonaniem stawu (2013); – niwelację terenu (2013); – budowę terenu rekreacyjnego, ciągów pieszych, trawników, nasadzenia oraz montaż ławek, koszy i stołów (2014), – montaż lamp oświetleniowych (2014); – budowę boiska do piłki nożnej wraz z wyposażeniem w urządzenia (2014), wartość Etapu II: 506 330,08 zł.
			6057	0,00	0,00	
<b>c)</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a i b – razem)</b>					
p.2	<b>Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska</b>	01010	6010	454 377,00	454 377,00	<b>Splata zobowiązania zaciągniętego w ramach realizacji projektu</b> – wniesienie wkładu do Spółki „Wodociągi Słupek”, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem od 2012r.
p.3	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Reblinie i Reblinku oraz sieci wodociągowej w Reblinie</b>  Zadanie wnioskowane o dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚ i ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.	01010	6050	29 475,00	29 475,23	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - z realizacją w latach 2012 - 2014, w tym: <b>w roku 2012 zakończono prace przygotowawcze</b> tj. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, <b>w latach 2013 – 2014 realizowana będzie:</b> - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Reblinie (2013); - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Reblinie (2013-2014), - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami i przyłączami w Reblinku (2013-2014), wartość zadania: 1 077 941 zł
			6050	11 999,00	11 998,54	
			6050	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Lp. wg zar. Nr 2 do WPF	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady na rok 2012 w zł		Zaawansowanie prac
		Rozdział	§	Pln wg zar. Nr 2 do WPF	Wykonanie	
p.4	<p><b>Budowa połączeń budynków w m. Reblino, Reblinko, Bolesławice i kruszyna do zbiorczego systemu kanalizacyjnego</b></p> <p>Zadanie dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego, umowa dotacji nr 574/2012/Wn11/OW-KWD i pożyczki nr 575/2012/Wn11/OW-KWP z 04.09.2012r.</p>	01010	6050	35 726,00	31 552,90	<p><b>Zadanie w trakcie realizacji</b> - z realizacją w latach 2012 - 2013, tj. budowa 60 połączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:</p> <p>w roku 2012:</p> <p><b>zakończono prace przygotowawcze</b> tj. wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonano 13 połączeń budynków do istniejącej sieci w m. Reblino; <b>w roku 2013 realizowane będą połączenia budynków:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 połączeń do istniejącej sieci w m. Reblinko (4), Bolesławice (3), Kruszyna (1);</li> <li>- 39 połączeń do nowo budowanej sieci w m. Reblino.</li> </ul> <p>całkowita wartość zadania: 944 751 zł.</p>
p.5	<p><b>Przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową nr 6 i nr 21, obsługujące węzły komunikacyjne obwodnicy miasta Słupska, obejmująca ciąg ulic Widzińska w Kobylnicy - Główna w Widzinie - Akacyjna w Bolesławicach na terenie Gminie Kobylnica.</b></p> <p>Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa w ramach NPPDL 2008 - 2011. Umowa nr 06-G-ZFE-III-NPPDL/11 z 18.02.2011r. Aneks nr 1 z 17.03.2011r.</p>	60016	6050	365 900,00	365 674,48	<p><b>Zakończono realizację całości zadania w roku 2011</b>, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowę ulicy Widzińskiej w Kobylnicy na odcinku o dł. 1335,55m,</li> <li>- przebudowę ulicy Głównej w Widzinie na odcinku o dł. 220,35 mb,</li> <li>- przebudowę ulicy Akacyjnej w Bolesławicach na odcinku o dł. 878 m.</li> </ul> <p>całkowita wartość zadania: 5 893 245,48 zł.</p> <p>Z uwagi na złożenie faktur za wykonanie robót uzupełniających, świadczenie nadzoru inwestorskiego i przebudowę przyłączy w miesiącu 12/2011 – zapłaty zostały dokonane zgodnie z terminami zapłaty w roku 2012.</p>
p.6	<p><b>Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie</b></p>	60016	6050	15 900,00	15 900,00 w tym zapłała kwoty w wysokości 15 900,00 w roku 2013	<p><b>Zakończono prace przygotowawcze w roku 2012</b> tj. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację przebudowy w ramach Etapu II tj. przebudowy ul. Głównej w Widzinie wraz z rozszerzeniem zakresu przebudowy o ul. Polną w Widzinie – celem złożenia wniosku o dofinansowanie z NPPDL</p> <p>Z uwagi na złożenie faktury za wykonanie dokumentacji w miesiącu 12/2012 – zapłała została dokonana zgodnie z terminem zapłaty w roku 2013.</p>
p.7	<p><b>Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna - etap II i budowa Al. Orzechowej w Kobylnicy</b></p>	60016	6050	61 500,00	61 500,00	<p><b>Zakończono prace przygotowawcze w roku 2011</b> tj. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację przebudowy układu drogowego obejmującego Al. Orzechową i ulicę Wodną.</p> <p>Z uwagi na złożenie faktury za prace projektowe w miesiącu 12/2011 – zapłała została dokonana zgodnie z terminem zapłaty w roku 2012.</p>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Lp. wg zar. Nr 2 do WPF	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady na rok 2012 w zł		Zaawansowanie prac
		Rozdział	§	Pln wg zar. Nr 2 do WPF	Wykonanie	
p. 8	<b>Remont mostu na rzece Kwacza w Luleminie</b>	60016	6050	0,00	0,00	<b>Zadanie planowane do realizacji w 2015</b> Trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
p. 9	<b>Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej w Sierakowie</b> Dokumentacja projektowa została wykonana w ramach porozumienia z Powiatem Słupskim	60016	6050	0,00	0,00	<b>Zadanie planowane do realizacji w 2014</b> Dokumentacja projektowa została wykonana w ramach porozumienia z Powiatem Słupskim
p.10	<b>Przebudowa ulic Kolejowej, Szkolnej, Parkowej w Kończewie wraz z modernizacją przyległego ogrodzenia</b> Aktualizacja dokumentacji pod kątem z MPZP	60016	6050	60 900,00	60 861,00 w tym zapłała kwoty w wysokości 55 000,00 w roku 2013	<b>Zakończono prace przygotowawcze w roku 2012</b> tj. wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę układu drogowego w związku rozszerzeniem zakresu rzeczowego przebudowy i zapisami MPZP, w tym na: – przebudowę dróg (Kolejowa, Szkolna, Parkowa i Polna) wraz z przebudową zjazdów; – budowę miejsc postojowych poprzez przebudowę ogrodzenia wzdłuż ulicy Szkolnej; – przebudowę kanalizacji deszczowej (Szkolna); – przebudowę linii napowietrznej na kablową (Szkolna); – budowę oświetlenia drogowego. Z uwagi na złożenie faktury za wykonanie dokumentacji w miesiącu 12/2012 – zapłała została dokonana zgodnie z terminem zapłaty w roku 2013.
p.11	<b>Przebudowa ulicy Chabrowej, Dębowej, Krzywej, Polnej, Parkowej, Głowackiego w Kobylnicy</b>	60016	6050	10 000,00	0,00	<b>Zadanie planowane do realizacji w 2014</b> Trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
p.12	<b>Przebudowa drogi gminnej w Ściegnicy</b> Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFR w ramach PO RYBY	60016	6050	37 000,00	37 000,00	<b>Zakończono prace przygotowawcze w roku 2011</b> tj. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację przebudowy układu drogowego wsi Ściegnica położonego na działkach nr 150, 167, 219 obejmującą przebudowę drogi wraz z chodnikiem; budowę kanalizacji deszczowej; budowę oświetlenia ulicznego. Z uwagi na złożenie faktury za prace projektowe w miesiącu 12/2011 – zapłała została dokonana zgodnie z terminem zapłaty w roku 2012.
p.13	<b>Budowa pętli autobusowej w Komorczyźnie</b>	60016	6050	0,00	0,00	<b>Zadanie planowane do realizacji w 2013</b> Zakończono prace przygotowawcze w roku 2012 tj. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację budowy pętli.
p.14	<b>Przebudowa drogi gminnej Kwakowo - Maszkowo</b>	60016	6050	49 200,00	49 128,13 W tym zapłała kwoty w wysokości 44 128,13 w roku 2013	<b>Zakończono prace przygotowawcze w roku 2012</b> tj. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację budowy, w tym: – budowę ciągu pieszo-jezdnego na odcinku (ul. Leśna) wraz z budową kanalizacji deszczowej; – budowę drogi z mijankami na odcinku od Kwakowa do Maszkowa wraz z budową odwodnienia drogi. Z uwagi na złożenie faktury za wykonanie dokumentacji w miesiącu 12/2012 – zapłała została dokonana zgodnie z terminem zapłaty w roku 2013.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Lp. wg zar. Nr 2 do WPF	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady na rok 2012 w zł		Zaawansowanie prac
		Rozdział	§	Pln wg zar. Nr 2 do WPF	Wykonanie	
p.15	<b>Przebudowa drogi gminnej Komitowo – Kruszyna</b>	60016	6050	41 820,00	41 760,13 w tym zapłata kwoły w wysokości 36 760,13 w roku 2013	<b>Zakończono prace przygotowawcze w roku 2012</b> tj. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację budowy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>– budowę drogi od Kruszyny do Komibwa,</li> <li>– budowę ciągu pieszo-jezdnego w m. Komibwo wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika p.poż.</li> <li>– budowę odwodnienia drogi.</li> </ul> Z uwagi na złożenie faktury za wykonanie dokumentacji w miesiącu 12/2012 – zapłata została dokonana zgodnie z terminem zapłaty w roku 2013.
p.16	<b>Przebudowa ulicy Bukowej w Kobylnicy wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej - etap I i II</b>	60016	6050	0,00	0,00	<b>Zadanie planowane do realizacji w 2014</b> <b>Zakończono prace przygotowawcze w roku 2012</b> tj. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację przebudowy ulicy.
p.17	<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170 G Kwakowo-Lubuń Etap II</b> Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą XXVIII/252/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 04.10.2012r.	60016	6050	0,00	0,00	<b>Zadanie planowane do realizacji w 2013</b> Zakończono postępowanie przetargowe prowadzone przez ZDP w Słupsku, w wyniku którego wybrano Wykonawcę robót.
p.18	<b>Budowa przystani wędkarskich w miejscowości Ściegnica</b> Zbżno wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	63003	6050	0,00	0,00	<b>Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2015</b> <b>Zakończono prace przygotowawcze w roku 2012</b> tj. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację budowy przystani.
p.19	<b>Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kobylnicy</b> Realizacja umowy na roboty GKI-2222RB-43/2009 zawartej w dniu 26.11.2009 roku	70005	6050	5 886,00	5 885,80	<b>Zakończono realizację całości zadania w 2011 roku</b> , w tym w: <ul style="list-style-type: none"> <li>– roku 2010: zakończono budowę siedziby Posterunku Policji, Straży Gminnej i Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z przyłączami;</li> <li>– roku 2011: zakończono budowę siedziby Gminnego Centrum Kultury i Promocji wraz z salą widowiskową na 250 miejsc oraz zagospodarowanie terenu.</li> </ul> Z uwagi na złożenie faktury za przebudowę przyłącza energetycznego w miesiącu 12/2011 – zapłata została dokonana w roku 2012.
p.21	<b>Budowa budynków mieszkalnych na terenie gminy Kobylnica, tworzenie lokali socjalnych w Kwakowie wraz z budową budynków gospodarczych.</b>	70005	6050	0,00	0,00	<b>Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2015</b> W roku 2013 planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie środkami z funduszu dopłat na budowę 2 budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Całkowity koszt zadania: 4 371 005 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bud. budynku mieszkalnego B: 2 909 502 zł</li> <li>- zagospodarowanie terenu: 831 723 zł (ciągi pieszo-jezdne, kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu, urządzenia zabawowe)</li> <li>- budowa budynku gosp. A: 315 392 zł</li> <li>- budowa budynku gosp. B: 314 390 zł</li> </ul>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Lp. wg art. Nr 2 do WPF	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady na rok 2012 w zł		Zaawansowanie prac
		Rozdział	§	Pln wg art. Nr 2 do WPF	Wykonanie	
p.20	<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - szkół podstawowych w Kwakowie, Kobylnicy, Kończewie</b>  Inwestycja współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony w ramach Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej) umowa Nr NR 448 2012/Wn11/OA-TR-Z-ID	70005	6050	118 800,00	103 816,14 w tym zapłała kwoty w wysokości: 15 979,51 w roku 2013	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> , realizowane 2-etapowo w latach 2012-2013, w tym: <b>zadanie zakończone w roku 2012 w części dot.:</b> 1. Szkoły Podstawowej w Kwakowie wartość zadania: 398 762,27 zł 2. Szkoły Podstawowej w Kończewie wartość zadania: 311 981,46 zł <b>zadanie w trakcie realizacji w roku 2013</b> (kontynuacja robót z 2012 roku): 3. Szkoły Podstawowej w Kobylnicy wartość zadania: 344 145,44 zł 4. sali gimnastycznej w Kwakowie wartość zadania: 193 223,94 zł W ramach zadań wykonano: – docieplenie budynków wraz z remontem ścian i uzupełniającą wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, – docieplenie dachu budynku wraz z wymianą pokrycia (Kończewo, Kwakowo) – i przebudowę instalacji odgromowej – przebudowę instalacji c.o. (Kończewo, Kwakowo); – remont schodów zewnętrznych i opaski wokół budynków – montaż drabiny zewnętrznej (wejście na dach/ Kończewo, Kwakowo); – wymianę opraw oświetleniowych zewnętrznych. Z uwagi na złożenie faktury .za wykonanie robót budowlanych i robót uzupełniających dot. termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kwakowie w miesiącu 12/2012 – zapłaty zostały dokonane zgodnie z terminem zapłaty w roku 2013.
			6050	676 600,00	676 328,00	
p.22	<b>Świetlica wiejskiej w Lubuniu wraz z remizą OSP</b>  Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFR w ramach PO RYBY	70005	6059	0,00	0,00	<b>Zadanie planowane do realizacji w 2015</b>  Trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
p.23	<b>Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury we Wrzącej wraz z remizą OSP</b>  Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFR w ramach PO RYBY	70005	6059	0,00	0,00	<b>Zadanie planowane do realizacji w 2014</b>  Zakończono prace przygotowawcze w roku 2012 tj. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację rozbudowy WDK.
p.24	<b>Budowa stacji rowerowej oraz placu zabaw i rekreacji w miejscowości Komitowo</b>  Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	90095	6059	0,00	0,00	<b>Zadanie planowane do realizacji w 2014</b>  Zakończono prace przygotowawcze w roku 2012 tj. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację budowy stacji.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

L.p. wg art. Nr 2 do WPF	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady na rok 2012 w zł		Zaawansowanie prac
		Rozdział	§	Pln wg art. Nr 2 do WPF	Wykonanie	
p.26	<p><b>Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu boisk w Słonowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b></p> <p>Wniosek o dofinansowanie znajduje się na zatwierdzonej liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji</p>	92605	6059	0,00	0,00	<p>Zadanie w zakresie realizacji Etapu I planowane do realizacji w 2013</p> <p>– złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, w tym realizacja Etapu I – budowa placu zabaw wraz z budową infrastruktury towarzyszącej obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– budowę ciągów pieszych wraz wykonaniem trawników i nasadzeń;</li> <li>– budowę ciągu jezdniowego wraz miejscami postojowymi,</li> <li>– budowę linii kablowej wraz montażem rozdzielnic (imprezy plenerowe);</li> <li>– montaż lamp solarnych;</li> <li>– montaż urządzeń zabawowo-sprawnościowych, altany, ławek, koszy parkowych;</li> </ul> <p>wartość Etapu I: 352 088 zł</p> <p>realizacja Etapu II – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– budowę boiska (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna) o nawierzchni syntetycznej wraz z montażem wyposażenia;</li> <li>– budowę ogrodzenia boiska;</li> <li>– budowę ciągów pieszo-jezdnych;</li> <li>– budowę drenażu boiska;</li> <li>– boiska trawiastego wraz z montażem wyposażenia (bramek, piłko chwytyw);</li> <li>– budowę linii kablowej wraz montażem oświetlenia boiska i ciągów pieszych;</li> <li>– wykonanie trawników i nasadzeń)</li> </ul> <p>wartość zadania: 670 199 zł.</p>
p.27	<p><b>Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuleszewie</b></p> <p>Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na budowę placu zabaw wchodzącego w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego.</p>	92605	6059	0,00	0,00	<p>Zadanie planowane do realizacji w 2014</p> <p>Zakończono prace przygotowawcze w roku 2012 tj. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację budowy obiektu.</p>
p.28	<p><b>Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Runowie Sławieńskim</b></p> <p>Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na budowę placu zabaw wchodzącego w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego</p>	92605	6059	0,00	0,00	<p>Zadanie planowane do realizacji w 2014</p> <p>Zakończono prace przygotowawcze w roku 2012 tj. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację budowy obiektu.</p>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK**4.3. FUNDUSZ SOŁECKI**

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim począwszy od 2010 roku w budżecie Gminy można wyodrębnić środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

W roku 2011 Rada Gminy Kobylnica podjęła uchwałę Nr V/47/2011 z dnia 10 marca 2011r. o utworzeniu w roku 2012 funduszu sołeckiego. Wyliczone zgodnie z ustawą a następnie przyznane Radom Sołeckim środki na rok 2012 wynosiły 417 946 zł ( w roku 2011 - 356 831 zł) z czego na dzień 31.12.2012r. wydatkowano kwotę 312 791,18 zł tj. 74,84% rocznego planu. Część zadań realizowanych pod koniec 2012 roku została sfinansowana ze środków budżetu w roku 2013. Sytuacja ta dot. 16 zadań na łączną kwotę 64.716,79 zł.

Rok 2012 był trzecim rokiem obowiązywania takich zasad przyznawania środków finansowych dla poszczególnych sołectw. Wnioski Rad Sołeckich dotyczyły przede wszystkim zadań z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców, estetyzacji miejscowości, rozbudowy i wyposażenia placów zabaw, boisk oraz doposażenia świetlic wiejskich.

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne Rady Sołeckie prezentuje poniższa tabela:

w zł

Lp.	RADA SOŁECKA	ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2012 ROK		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA ZADANIA		WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2012 ROKU (stan na 31.12.2012r.)		
		Lp.	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	§	KWOTA PRZYZNANA NA ZADANIE	KWOTA WYKORZYSTANA	ŚRODKI W WARTOŚCI NETTO
1	BOLESŁAWICE	1	Budowa terenu rekreacyjnego jako uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej (kontynuacja budowy z 2010r.)	90095	6050	15 684,00	-	15 684,00
		2	Zakup ławek do wykorzystania podczas festynów gminnych	92195	4210	222,00	144,30	77,70
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>						<b>15 906,00</b>	<b>144,30</b>	<b>15 761,70</b>
2	BZOWO	1	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na placach zabaw w Kczewie i Bzowie	90095	4300	1 206,00	1 205,40	0,60
		2	Zakup piłek i siatek do bramek na boiska w Kczewie i Bzowie	92605	4210	1 497,00	625,00	872,00
		3	Zakup kosciarek i paliwa do Kczewa i Bzowa	90004	4210	5 300,00	4 867,76	432,24
		4	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia sprawnościowo-zabawowe	90095	6050	5 100,00	5 100,00	-
		5	Zakup kostki brukowej z obrzeżami na boisko sportowe w Kczewie	92605	4210	3 000,00	2 999,94	0,06
		6	Konserwacja urządzeń koszących (kosiarki, wykaszarka)	90004	4300	300,00	-	300,00
		7	Zakup sprzętu w postaci ław, stolów i parasoli wykorzystywanych podczas festynów sołeckich i imprez kulturalnych	92195	4210	1 800,00	1 170,00	630,00
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>						<b>18 203,00</b>	<b>15 968,10</b>	<b>2 234,90</b>
3	KOBYLNICA	1	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na placach zabaw w Kobylnicy	90095	4300	1 206,00	1 205,40	0,60
		2	Zakup sprzętu w postaci ław, stolów i parasoli wykorzystywanych podczas festynów sołeckich i imprez kulturalnych	92195	4210	5 000,00	3 250,00	1 750,00
		3	Zakup urządzeń sprawnościowo-zabawowych na placach zabaw w Kobylnicy	90095	6050	5 911,00	5 911,00	-
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>						<b>12 117,00</b>	<b>10 366,40</b>	<b>1 750,60</b>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Lp.	RADA SOŁECKA	ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2012 ROK		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA ZADANIA		WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2012 ROKU (stan na 31.12.2012r.)		
		Lp.	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	§	KWOTA PRZYJAZANA NA ZADANIE	KWOTA WYKORZYSTANA	ŚRODKI A WRAZ ZE ŚR. FST. ANK.
4	KOMIŁOWO	1	Modernizacja stawu przeciwpożarowego w Komilowie (kontynuacja zadania inwestycyjnego z roku 2011)	75412	6050	10 102,00	-	10 102,00
		<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>10 102,00</b>	<b>-</b>
5	KOMORCZYN	1	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na plac zabaw	90095	4300	603,00	602,70	0,30
		2	Zakup wyposażenia do świetlicy	92195	4210	1 200,00	1 198,19	1,81
		3	Zakup sprzętu w postaci ław, stolów i parasoli wykorzystywanych podczas festynów sołeckich i imprez kulturalnych	92195	4210	1 600,00	1 040,00	560,00
		4	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	90004	4210	150,00	150,00	-
		5	Zakup namiotu na plac zabaw	90095	6060	3 900,00	3 900,00	-
		6	Zakup grilla przenośnego na plac zabaw	90095	4210	1 200,00	826,00	374,00
		7	Festyn sportowo - rekreacyjny (zakup art. spożywczych i przemysłowych)	92195	4210	2 253,00	2 245,91	7,09
		<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>10 906,00</b>	<b>9 962,80</b>
6	KOŃCZEWO	1	Zakup wykazarki spalinowej i paliwa	90004	4210	2 500,00	2 499,73	0,27
		2	Wykonanie ogrodzenia na plac zabaw	90095	6050	22 130,00	18 205,23	3 924,77
		3	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na plac zabaw	90095	4300	1 206,00	1 205,40	0,60
		4	Naprawa i przegląd traktora	90004	4300	546,00	542,00	4,00
		5	Ubezpieczenie traktora	90004	4430	100,00	-	100,00
		<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>26 482,00</b>	<b>22 452,36</b>
7	KRUSZYNA	1	Doposażenie placu zabaw w sprzęt sprawnościowo-zabawowy	90095	6050	5 000,00	5 000,00	-
		2	Zakup sprzętu w postaci ław, stolów i parasoli wykorzystywanych podczas festynów sołeckich i imprez kulturalnych	92195	4210	1 200,00	780,00	420,00
		3	Zakup krzewów na plac zabaw	90095	4210	609,00	608,84	0,16
		4	Doposażenie świetlicy w Kruszyne w sprzęt gospodarstwa domowego i pomoce dydaktyczne dla najmłodszych	92195	4210	5 000,00	4 993,88	6,12
		5	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na plac zabaw	90095	4300	603,00	602,70	0,30
		6	Przeglądy serwisowe traktorka (naprawy, konserwacje)	90004	4300	390,00	389,00	1,00
		7	Ubezpieczenie traktorka - kosiarki	90004	4430	100,00	-	100,00
		8	Zakup paliwa, oleju	90004	4210	300,00	299,73	0,27
		9	Zakup części do traktora	90004	4210	107,00	87,15	19,85
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>13 309,00</b>	<b>12 761,30</b>	<b>547,70</b>	
8	KULESZEWO	1	Budowa kompleksu boisk wraz z placem zabaw i rekreacji	92605	6050	15 000,00	15 000,00	-
		2	Zakup sprzętu w postaci ław, stolów i parasoli wykorzystywanych podczas festynów sołeckich i imprez kulturalnych	92195	4210	1 750,00	1 137,50	612,50
		3	Zakup wyposażenia do świetlicy	92195	4210	3 000,00	2 939,00	61,00
		4	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	90004	4210	150,00	150,00	-
		5	Konserwacja kosiarki	90004	4300	140,00	140,00	-
		6	Wykonanie i montaż 2 tablic z regulaminem na plac zabaw	90095	4300	1 206,00	1 205,40	0,60
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>21 246,00</b>	<b>20 571,90</b>	<b>674,10</b>	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Lp.	RADA SOLECKA	ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2012 ROK		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA ZADANIA		WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2012 ROKU (stan na 31.12.2012r.)		
		Lp.	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	§	KWOTA PRZYZNANA NA ZADANIE	KWOTA WYKORZYSTANA	ŚRODKI AWA PZDZ FST ANK
9	KWAKOWO	1	Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Kwakowie	90095	6050	21 431,00	13 632,09	7 798,91
		2	Zakup paliwa i części zamiennych	90004	4210	400,00	216,40	183,60
		3	Przeglądy okresowe kosiarek	90004	4300	380,00	380,00	-
		4	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	100,00	100,00	-
		5	Zakup sprzętu w postaci ław, stołów i parasoli wykorzystywanych podczas festynów sołeckich i imprez kulturalnych	925195	4210	1 042,00	677,30	364,70
		6	Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem na plac zabaw	90095	4300	603,00	602,70	0,30
		7	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej na ul. Leśnej	90095	4300	1 000,00	984,00	16,00
		<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>24 956,00</b>	<b>16 592,49</b>
10	LUBUŃ	1	Zakup sprzętu w postaci ław, stołów i parasoli wykorzystywanych podczas festynów sołeckich i imprez kulturalnych	92195	4210	1 750,00	1 137,50	612,50
		2	Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem na plac zabaw	90095	4300	603,00	602,70	0,30
		3	Zakup kosza i urządzeń sprawnościowo-zabawowych na plac zabaw	90095	6050	7 000,00	6 502,15	497,85
		4	Zakup wyposażenia do świetlicy (AGD-zmywarka, podgrzewacz i inne)	92195	4210	3 415,00	3 415,00	-
		5	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	90004	4210	700,00	699,61	0,39
		6	Serwis i naprawa kosiarki	90004	4300	200,00	-	200,00
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>13 668,00</b>	<b>12 356,96</b>	<b>1 311,04</b>	
11	LULEMINO	1	Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Luleminie	90095	6050	9 680,00	8 660,52	1 019,48
		2	Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem na plac zabaw	90095	4300	603,00	602,70	0,30
		3	Zakup paliwa, oleju, akcesoria tnące	90004	4210	759,00	-	759,00
		4	Przegląd wykasarki spalinowej	90004	4300	140,00	-	140,00
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>11 182,00</b>	<b>9 263,22</b>	<b>1 918,78</b>	
12	ŁOSINO	1	Zakup wyposażenia do nowej świetlicy w Łosinie	92195	4210	18 106,00	18 099,62	6,38
		2	Wykonanie tablic z planem zabaw w Łosinie i Zajączkowie wraz z montażem	90095	4300	4 206,00	1 205,40	3 000,60
		3	Zakup paliwa i części do kosiarki	90004	4210	432,00	120,18	311,82
		4	Rozbudowa placu zabaw w Zajączkowie	90095	6050	5 397,00	5 381,38	15,62
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>28 141,00</b>	<b>24 806,58</b>	<b>3 334,42</b>	
13	PŁASZEWO	1	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Płaszewie	60016	6050	10 000,00	10 000,00	-
		2	Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem na plac zabaw	90095	4300	603,00	602,70	0,30
		3	Zakup siatki do piłki siatkowej	90095	4210	150,00	150,00	-
		4	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	90004	4210	150,00	149,97	0,03
		5	Przegląd i naprawa kosiarki	90004	4300	97,00	97,00	-
		6	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej w Płaszewie	92195	4210	2 916,00	685,87	2 230,13
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>13 916,00</b>	<b>11 685,54</b>	<b>2 230,46</b>	
14	REBLINO	1	Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem na plac zabaw	90095	4300	603,00	602,70	0,30
		2	Zakup sprzętu w postaci ław, stołów i parasoli wykorzystywanych podczas festynów sołeckich i imprez kulturalnych	92195	4210	1 500,00	975,00	525,00
		3	Przegląd kosiarki samobieżnej, kosi (konserwacja)	90004	4300	250,00	249,00	1,00
		4	Zakup paliwa do kosiarek	90004	4210	300,00	299,97	0,03
		5	Zakup nożyc spalinowych do żywopłotu	90004	4210	1 300,00	1 196,37	103,63
		6	Zabudowa kuchni w nowej świetlicy w Reblinie wraz z wyposażeniem oraz doposażenie świetlicy	92195	6060	13 360,00	13 153,42	206,58
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>17 313,00</b>	<b>16 476,46</b>	<b>836,54</b>	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Lp.	RADA SOŁECKA	ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2012 ROK		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA ZADANIA		WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2012 ROKU (stan na 31.12.2012r.)		
		Lp.	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	§	KWOTA PRZYZNANA NA ZADANIE	KWOTA WYKORZYSTANA	ŚRODKI KWOTA ORAZ FST ANS
15	RUNOWO SŁAWIENSKIE	1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z budową oświetlenia w jego obrębie w tym doposażenie znajdujące się w kompleksie placu zabaw	90095	6050	11 751,00	11 751,00	-
		2	Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem na plac zabaw	90095	4300	603,00	602,70	0,30
		3	Zakup sprzętu w postaci ław, stołów i parasoli wykorzystywanych podczas festynów sołeckich i imprez kulturalnych	92195	4210	1 492,00	969,80	522,20
		4	Konserwacja kosiarki	90004	4300	130,00		130,00
		5	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	90004	4210	300,00	138,40	161,60
		<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>						<b>14 276,00</b>
16	SIERAKOWO	1	Budowa placu zabaw i rekreacji na likwidowanym zbiorniku wodnym w Sierakowie (kontynuacja robót w zakresie budowy odwodnienia terenu w oparciu o wykonaną dokumentację w 2011)	75412	6050	14 579,00	-	14 579,00
		2	Zakup sprzętu w postaci ław, stołów i parasoli wykorzystywanych podczas festynów sołeckich i imprez kulturalnych	92195	4210	500,00	325,00	175,00
		<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>						<b>15 079,00</b>
17	SŁONOWICE	1	Zakup ław, stołów i parasola na festyny sołeckie	92195	4210	1 750,00	1 137,50	612,50
		2	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarek	90004	4210	1 000,00	999,23	0,77
		3	Konserwacja kosiarki	90004	4300	140,00	59,80	80,20
		4	Zakup wykaszarki z osprzętem	90004	4210	2 000,00	1 969,01	30,99
		5	Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem na plac zabaw	90095	4300	603,00	602,70	0,30
		6	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w Dobrzęcinie wraz z montażem skrzynki rozdzielczej i zakupem urządzeń zabawowo - sprawnościowych i rekreacyjnych	90095	6050	11 517,00	11 517,00	-
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>						<b>17 010,00</b>	<b>16 285,24</b>	<b>724,76</b>
18	SŁONOWICZKI	1	Naprawa drogi gminnej (działka nr 89) obręb Słonowice	60016	4270	4 000,00	4 000,00	-
		2	Zakup ziemi, kory, sadzonek roślin	90004	4210	5 284,00	4 450,52	833,48
		3	Zakup paliwa do kosiarki spalinowej	90004	4210	100,00	100,00	-
		4	Osadzenie kamienia wraz z tablicą pamiątkową w miejscu dawnego młyna	90095	4300	500,00	492,00	8,00
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>						<b>9 884,00</b>	<b>9 042,52</b>	<b>841,48</b>
19	SYCEWICE	1	Doposażenie istniejącego placu zabaw na osiedlu w Sycewicach (remonty dotychczasowego wyposażenia, wymiana sprzętu zużytego, wyposażenie placu zabaw)	90095	6050	24 197,00	24 006,18	190,82
		2	Zakup sprzętu w postaci ław, stołów i parasoli wykorzystywanych podczas festynów sołeckich i imprez kulturalnych	92195	4210	4 000,00	2 600,00	1 400,00
		3	Przegląd serwisowy wykaszarki	90004	4300	120,00		120,00
		4	Naprawa wykaszarki	90004	4300	650,00	650,00	-
		5	Zakup paliwa, oleju, żyłki	90004	4210	2 030,00	1 107,73	922,27
		6	Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem na plac zabaw	90095	4300	603,00	602,70	0,30
<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>						<b>31 600,00</b>	<b>28 966,61</b>	<b>2 633,39</b>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

Lp.	RADA SOŁECKA	ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2012 ROK		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA ZADANIA		WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2012 ROKU (stan na 31.12.2012r.)		
		Lp.	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	§	KWOTA PRZYZNANA NA ZADANIE	KWOTA WYKORZYSTANA	ŚRODKI W WYKONANIU
20	ŚCIEGNICA	1	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji w Ściegnicy	90095	6050	10 406,00	9 622,81	783,19
		2	Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem na plac zabaw	90095	4300	603,00	602,70	0,30
		3	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	90004	4210	150,00	150,00	-
		4	Zakup ławek i stolików na festyny	92195	4210	100,00	65,00	35,00
		<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>11 259,00</b>	<b>10 440,51</b>
21	WIDZINO	1	Zakup zestawu kamer zewnętrznych wraz z montażem na budynku świetlicy wiejskiej w Widzinie	92195	6050	7 005,00	6 982,43	22,57
		2	Zakup paliwa i oleju do kosy	90004	4210	200,00	200,00	-
		3	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	200,00	200,00	-
		4	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in. wyposażenie kuchni, zakup piłkarzyków, komputera, sprzętu elektronicznego itp.)	92195	4210	6 100,00	6 100,00	-
		5	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw	90095	6050	9 000,00	8 999,91	0,09
		<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>22 505,00</b>	<b>22 482,34</b>
22	WRZĄCA	1	Budowa placu zabaw (dokumentacja ogrodzenia, zakup urządzeń na plac zabaw)	90095	6050	19 192,00	1 681,17	17 510,83
		2	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	90004	4210	137,00	136,98	0,02
		3	Konserwacja i przegląd kosiarki i kosy	90004	4300	260,00		260,00
		4	Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem na plac zabaw	90095	4300	603,00	602,70	0,30
		5	Zakup sprzętu w postaci ław, stolów i parasoli wykorzystywanych podczas festynów sołeckich i imprez kulturalnych	92195	4210	1 750,00	1 137,50	612,50
		<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>21 942,00</b>	<b>3 558,35</b>
23	ZAGÓRKI	1	Rozbudowa istniejącego placu zabaw i rekreacji w Zagórkach w tym budowa oświetlenia placu zabaw wraz z montażem szafki rozdzielczej; doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowo-sportowe	90095	6050	10 100,00	10 100,00	-
		2	Zakup sprzętu w postaci ław, stolów i parasoli wykorzystywanych podczas festynów sołeckich i imprez kulturalnych	92195	4210	1 750,00	1 137,50	612,50
		3	Zakup kosy spalinowej, paliwa i oleju	90004	4210	1 434,00	1 381,42	52,58
		4	Naprawa i serwis kosiarki	90004	4300	140,00	140,00	-
		5	Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem na plac zabaw	90095	4300	603,00	602,70	0,30
		<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>14 027,00</b>	<b>13 361,62</b>
24	ZĘBOWO	1	Budowa terenu i rekreacji oraz infrastruktury w Zębowie	90095	6050	10 215,00	-	10 215,00
		2	Zakup sprzętu w postaci ław, stolów i parasoli wykorzystywanych podczas festynów sołeckich i imprez kulturalnych	92195	4210	1 000,00	650,07	349,93
		3	Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem na plac zabaw	90095	4300	603,00	602,70	0,30
		<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>11 818,00</b>	<b>1 252,77</b>
25	ŻELKÓWKO	1	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w tym budowa ogrodzenia	90095	6050	7 496,00	7 442,91	53,09
		2	Zakup wykaszarki z osprzętem	90004	4210	2 500,00	1 949,01	550,99
		3	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	90004	4210	500,00	211,29	288,71
		4	Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem na plac zabaw	90095	4300	603,00	602,70	0,30
		<b>RAZEM SOŁECTWO:</b>					<b>11 099,00</b>	<b>10 205,91</b>
<b>RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA:</b>						<b>417 946,00</b>	<b>312 791,18</b>	<b>105 154,82</b>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK**4.4. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW**

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planowanych zadań stanowią:

- 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
- W budżecie przyjęto 150 000 zł na dofinansowanie transportu zbiorowego. Gmina Miejska Słupsk zgodnie z zawartym porozumieniem jest zobowiązana do rozliczania kosztów refundacji. Na podstawie tych rozliczeń Gmina Kobylnica reguluje swoje zobowiązania. Częściowej zapłaty w wysokości 35.069,36 zł dokonano na podstawie rozliczenia za I kwartał 2012r. w miesiącu maju. Pozostałe rozliczenie dotacji w kwocie 104.887,07 zł wpłynęło do Gminy 28 grudnia, z terminem zapłaty na 2013 rok.
- 60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE
- Zabezpieczono środki w wys. 696 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg krajowych. W okresie sprawozdawczym wydatki w tym zakresie wyniosły 55,23 zł tj. 7,94% zakładanego planu
- 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
- Zabezpieczono środki w wys. 7.904 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych. W okresie sprawozdawczym wydatki w tym zakresie wyniosły 5.082,27 zł tj. 64,30% zakładanego planu.
- 71014 OPRAWOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
- Wydatki na opłaty za opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Plan zrealizowano w 66,91%, ze względu na mniejszą niż planowano sprzedaż składników majątkowych Gminy.
- 75414 OBRONA CYWILNA
- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł na zabezpieczenie ewentualnych wydatków na ćwiczenia obrony cywilnej, opracowanie planów oraz zakup wyposażenia. Wydatków w tym zakresie nie poniesiono.
- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
- W jednostkach oświatowych gminy wykonanie wydatków osiągnęło poziom 82,94% w stosunku do wydatków planowanych. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 9.563.513,81 zł tj. 72,23% łącznych wydatków jednostek oświatowych w ramach działu w kwocie 13.240.265,41 zł.
  - Najniższe wykonanie tj. na poziomie 25,17% stanowią wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – na zaplanowane 59.007 zł wydatki zrealizowano w kwocie 14.851,28 zł.
  - Zobowiązania niewymagalne oświaty na koniec 2012 roku wynoszą 1.676.198,47 zł, z czego 1.118.407,80 zł stanowią wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń.
- 85195 OCHRONA ZDROWIA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
- W budżecie zaplanowano środki w wys. 65.520 zł na kontynuację programu zapobiegania rakowi szyjki macicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kobylnica w 2012 roku programem tym objęte były dziewczynki w wieku 13 lat. Z zaplanowanych środków w 2012 roku poniesione zostały wydatki na ten cel w kwocie 39.000 zł, co stanowi 59,52% wykonania planu. Część wydatków w kwocie 18.720 zł została zapłacona w roku 2013.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

- 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
- W budżecie zaplanowano 8.500 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego, składającego się z różnych specjalistów zajmujących się sprawami związanymi z przemocą w rodzinie. W roku 2012 w tym zakresie poniesione wydatki w wys. 3.670,69 zł (43,18%) związane były z zatrudnieniem psychologa, szkoleniami zespołu, delegacjami i organizacją spotkań.
- 85305 ŻŁOBKI
- W budżecie gminy zabezpieczono środki na dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na zaplanowane 75.462 zł z budżetu udzielono dotacji dla żłobka w kwocie 22.260 zł tj. 29,50%.
- 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 3.771 zł na wydatki w zakresie dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki w tym zakresie nie były realizowane.
- 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
- W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 4.000 zł na opracowanie opinii przez biegłego w sprawie zmiany stosunków wodnych. Wydatków w tym zakresie nie były realizowane.
- 90004 UTRZYMANIE ZIELENI
- Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 202.366 zł na utrzymanie terenów zielonych oraz pielęgnację zieleni wraz z nasadzeniami zrealizowano w 46,79%. Najmniejsze wykonanie stanowią wydatki na usługi remontowe – 16,21% oraz zakup energii - 28,32% planowanych środków.
- 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG
- W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na energię elektryczną i konserwację instalacji oświetlenia ulicznego w wysokości 778.375,44 zł na planowane 919.000 zł, tj. na poziomie 84,70%.
  - Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych (11,25%) związane jest z zakończeniem inwestycji pod koniec roku. Na 2013 rok przeszły zobowiązania za „Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobylnica” w kwocie 36.450 zł oraz „Budowę drogowego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Kobylnica” w kwocie 183.334 zł.
- 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
- Zaplanowano w budżecie 2012 roku wydatki w wysokości 133.000 zł na realizację zadań zgodnie z art. 404 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Wydatki w tym zakresie wyniosły 57.694,83 zł tj. 43,38% zakładanego planu. Niewykorzystane środki, wyliczone po uwzględnieniu faktycznie otrzymanych dochodów powiększą budżet 2013 roku w tym zakresie.
  - W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, dla których limit wynosił 5.000 zł.
- 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH
- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 2.700 zł na segregację surowców wtórnych oraz edukację ekologiczną. Wydatków w tym zakresie nie poniesiono.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2012 ROK

90095 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych przy zadaniach gospodarki komunalnej. Najmniejsze nakłady finansowe poniesiono na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej – 16,15% oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 26,30%. Nie zrealizowano wydatków w zakresie szkolenia oraz podróży służbowych pracowników.

W uchwale budżetowej na 2012 rok Rada Gminy ustaliła rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000 zł oraz rezerwę ogólną na poziomie 50.000 zł. Rezerwa celowa nie została rozdysponowana, natomiast rezerwa ogólna uchwałą Nr XXIX/259/2012 z dnia 8 listopada 2012r. została przeznaczona na zwiększenie wydatków w zakresie oświaty.

Rok 2012 zamknął się dochodami w kwocie 49.055.031,20 zł i zrealizowanymi wydatkami w wysokości 45.515.901,05 zł. Wynik finansowy to nadwyżka budżetowa w wysokości 3.539.130,15 zł, która została przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

**Nadwyżka operacyjna** (czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) za 2012 rok wynosi 6.140.422,83 zł (44.374.793,72 – 38.234.370,89 zł). Wysokość nadwyżki operacyjnej świadczy o kondycji finansowej Gminy oraz jej możliwościach inwestowania i rozwoju. Wskazuje na zdolności Gminy do spłaty zaciąganych zobowiązań a przede wszystkim jest dowodem na to, że w Gminie jest kontrola nad wydatkami bieżącymi. Wysokość nadwyżki operacyjnej w Gminie Kobylnica w latach 2008-2012 kształtuje się następująco:

	2008	2009	2010	2011	2012
DOCHODY BIEŻĄCE	29.490.322,20	35.410.837,37	40.342.370,23	40.506.518,75	44.374.793,72
WYDATKI BIEŻĄCE	26.740.996,25	30.423.527,67	33.553.950,99	38.303.075,00	38.234.370,89
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>2.749.325,95</b>	<b>4.987.309,70</b>	<b>6.788.419,24</b>	<b>2.203.443,75</b>	<b>6.140.422,83</b>

Przy wydatkowaniu środków kierowano się zasadą celowości i gospodarności a zlecanie zadań następowało z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotacje na zadania zlecone i własne zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. W roku sprawozdawczym wszystkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo, przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 3.405.148,90 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych płatnych w 2013 roku, na które składają się wydatki inwestycyjne w wysokości 600.637,44 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 2.804.511,46 zł. W kwocie zobowiązań bieżących największą pozycję stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w wysokości 1.547.895,42 zł, z czego 1.118.407,80 zł to zobowiązania jednostek oświatowych.

W roku 2012 kontynuowana była polityka finansowa mająca na celu dalszy rozwój Gminy oraz poprawę warunków życia jej mieszkańców.

**Wójt Gminy Kobylnica**

**Leszek Kuliński**

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (kol.4 / kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>280 720</b>	<b>260 374,78</b>	<b>92,8%</b>
1.	DOTACJA GMINA KOBYLNICA	212 820	193 600,00	91,0%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	55 900	54 801,03	98,0%
	- MKiDN zakup (zbiorów bibliotecznych)	5 900	5 900,00	100,0%
	- dotacja celowa (remont schodów Sycewice)	40 000	39 755,01	99,4%
	- Instytut Książki (zakup sprzętu komputerowego)	10 000	9 146,02	91,5%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	12 000	11 973,75	99,8%
	- sprzedaż usług	-	-	
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	-	-	
	- pozostałe przychody	12 000	11 973,75	99,8%
	- zyski nadzwyczajne			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>280 720</b>	<b>274 757,04</b>	<b>97,9%</b>
1.	WYNAGRODZENIA	122 000	120 738,38	99,0%
	- osobowe	103 000	102 318,30	99,3%
	- bezosobowe	16 000	15 420,08	96,4%
	- honoraria	3 000	3 000,00	100,0%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	22 600	21 679,19	95,9%
	- ZUS	20 000	19 140,05	95,7%
	- Fundusz Pracy	2 600	2 539,14	97,7%
3.	POZOSTAŁE	136 120	132 339,47	97,2%
	- amortyzacja	61 000	60 687,74	99,5%
	- materiały	14 000	10 965,48	78,3%
	- energia	6 700	6 617,42	98,8%
	- usługi remontowe	43 500	43 241,83	99,4%
	- inne usługi obce	4 700	4 659,08	99,1%
	- świadczenia dla pracowników	3 600	3 600,00	100,0%
	- pozostałe koszty (podatki i opłaty)	1 100	1 056,12	96,0%
	- pozostałe koszty	1 520	1 511,80	99,5%
	- straty nadzwyczajne	-	-	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-</b>	<b>- 14 382,26</b>	
<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>				
	średnie zatrudnienie (w etatach, do dwóch miejsc po przecinku)	2,79	2,79	100,0%
	średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)	3 076,46	3 056,10	99,3%
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>				
<i>w tym:</i>				
1.	inwestycje jednoroczne:	-	-	
3.	inwestycje wieloletnie:	-	-	
4.	inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)			
<b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
	NALEŻNOŚCI	-	237,63	
	<i>w tym wymagalne</i>			
	ZOBOWIĄZANIA	4 061	7 482,75	184,3%
	<i>w tym wymagalne</i>			
	ŚRODKI PIENIĘŻNE	19	21,93	115,0%

Kobylnica, 28.02.2013

.....  
miejsowość, data sporządzenia.....  
główny księgowy.....  
dyrektor instytucji

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 691 500</b>	<b>2 403 693,27</b>	<b>89,3%</b>
1.	DOTACJA GMINA KOBYLNICA	2 336 087	2 116 000,00	90,6%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	124 800	124 688,22	99,9%
	- PO RYBA	88 700	88 670,40	100,0%
	- Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	36 100	36 017,82	99,8%
	- inne			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	230 613	163 005,05	70,7%
	- sprzedaż usług	222 113	154 769,84	69,7%
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	-	-	
	- pozostałe przychody	8 500	8 235,21	96,9%
	- zyski nadzwyczajne			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>2 691 500</b>	<b>2 690 942,38</b>	<b>100,0%</b>
1.	WYNAGRODZENIA	771 900,00	771 659,75	100,0%
	- osobowe	590 300	590 201,81	100,0%
	- bezosobowe	181 600	181 457,94	99,9%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	118 500	118 448,46	100,0%
	- ZUS	104 200	104 199,47	100,0%
	- Fundusz Pracy	14 300	14 248,99	99,6%
3.	POZOSTAŁE	1 801 100	1 800 834,17	100,0%
	- amortyzacja	304 700	304 693,39	100,0%
	- materiały	345 200	345 187,96	100,0%
	- energia	195 200	195 114,72	100,0%
	- usługi remontowe	29 100	29 024,05	99,7%
	- inne usługi obce	815 900	815 896,20	100,0%
	- świadczenia dla pracowników	22 300	22 294,45	100,0%
	- pozostałe koszty (podatki i opłaty)	44 500	44 448,22	99,9%
	- pozostałe koszty	44 200	44 175,18	99,9%
	- straty nadzwyczajne	-	-	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-</b>	<b>- 287 249,11</b>	
<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>				
	Średnie zatrudnienie (w etatach, do dwóch miejsc po przecinku)	20,00	19,53	97,7%
	Średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)	2 520,00	2 518,36	99,9%
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>				
<i>w tym:</i>				
1.	inwestycje jednoroczne:	-	-	
3.	inwestycje wieloletnie:	-	-	
4.	inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)			
<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>				
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>NALEŻNOŚCI</b>		1 803,29	25 000,00	1386,4%
<i>w tym wymagalne</i>				
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		33 586,17	96 946,86	288,7%
<i>w tym wymagalne</i>				
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>		9 176,40	7 133,53	77,7%

Kobylnica, 28.02.2013

.....  
miejsowość, data sporządzenia.....  
główny księgowy.....  
dyrektor instytucji

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Gminny Ośrodek Kultury w Kobylnicy				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 356 114,00</b>	<b>1 147 022,54</b>	<b>84,6%</b>
1.	DOTACJA GMINA KOBYLNICIA	108 000,00	102 000,00	94,4%
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 244 614,00	1 041 549,92	83,7%
	- refundacja	25 000,00	25 000,00	100,0%
	- dotacja celowa	1 219 614,00	1 016 549,92	83,4%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	3 500,00	3 472,62	99,2%
	- sprzedaż usług	300,00	295,79	98,6%
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	-	-	
	- pozostałe przychody	3 200,00	3 176,83	99,3%
	- zyski nadzwyczajne			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>1 375 050,00</b>	<b>1 372 955,71</b>	<b>99,8%</b>
1.	WYNAGRODZENIA	24 480,00	24 048,00	98,2%
	- osobowe	24 480,00	24 048,00	98,2%
	- bezosobowe	-	-	
	- honoraria	-	-	
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	4 420,00	4 416,44	99,9%
	- ZUS	3 830,00	3 827,24	99,9%
	- Fundusz Pracy	590,00	589,20	99,9%
3.	POZOSTAŁE	1 346 150,00	1 344 491,27	99,9%
	- amortyzacja	15 000,00	14 046,44	93,6%
	- materiały	1 350,00	1 331,80	98,7%
	- energia	10 700,00	10 620,70	99,3%
	- usługi remontowe	-	-	
	- inne usługi obce	400,00	391,60	97,9%
	- świadczenia dla pracowników	-	-	
	- pozostałe koszty (podatki i opłaty)	55 000,00	54 537,93	99,2%
	- pozostałe koszty operacyjne	1 218 000,00	1 217 927,15	100,0%
	- koszty operacji finansowych	45 700,00	45 635,65	99,9%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>- 18 936,00</b>	<b>- 225 933,17</b>	
<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>				
	średnie zatrudnienie (w etatach, do dwóch miejsc po przecinku)	0,38	0,38	98,7%
	średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)	5 368,42	5 344,00	99,5%
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>				
	<i>w tym:</i>	1 179 425,00	1 179 424,58	100,0%
	1. inwestycje jednoroczne:	-	-	
	3. inwestycje wieloletnie:	1 179 425,00	1 179 424,58	100,0%
	4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)			
<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>				
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>				
	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 353,42</b>	<b>413,00</b>	<b>30,5%</b>
	<i>w tym wymagalne</i>	1 353,42		
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 396,80</b>	<b>202 189,85</b>	<b>5952,4%</b>
	<i>w tym wymagalne</i>			
	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>3 591,66</b>	<b>438,54</b>	<b>12,2%</b>

Kobylnica, 28.02.2013

.....  
miejsowość, data sporządzenia.....  
główny księgowy.....  
dyrektor instytucji

Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2013 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 27.03.2013r.



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOBYLNICA

OPIS MIENIA W G GRUP RODZAJOWYCH (ha)	STAN NA 1.01.2012r		PRZYJĘTO NA MIENIE GMINY W 2012 ROKU		SPRZEDAŻ W 2012 r ILOŚĆ W ha	SZACUNKOWA WARTOŚĆ W ZŁ BRUTTO	ŁĄCZNA ILOŚĆ na dzień 31.12.2012r w ha, szt.	OGÓLNA WARTOŚĆ SZACUNKOWA W ZŁ ZWIĘKSZENIE/MNIEJSZENIA WARTOŚCI	PLANOWANE PRZEJĘCIE W 2012 ROKU	
	Ilość ha, szt	Wartość szacunkowa w zł	Ilość ha, szt	Wartość szacunkowa w zł					Ilość ha	Wartość szacunkowa w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Grunty komunalne</b>	<b>1344,7449</b>	<b>23.090.525,52</b>	<b>2,8387</b>	<b>1.201.389,20</b>	<b>56,0241</b>	<b>5.116.547,17</b>	<b>1191,5598</b>	<b>23.050.525,52</b>		
1. Grunty rolne	455,036	422.585,99	1,0065	279.300,00	50,5999	925.000,00	405,4426	422.585,99		
2. Drogi	309,727	15.972.971,52	1,2084	600.497,20	-	-	310,9354	22.270.729,35	2,4	1.150.000,00
3. Łasy	14,22	52.861,68	-	-	-	-	14,22	52.861,68		
4. Placze i tereny zielone	65,95	3.484.395,09	0,6	120.000,00	-	-	66,55	4.248.721,53		
5. Ogródki działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Działki budowlane	24,8765	1.540.074,84	-	-	0,797	571.002,67	24,0795	1.540.074,84		
7. Cmentarze	2,58	22.300,00	-	-	-	-	2,58	22.300,00		
8. Inne	372,3554	1.555.336,40	0,0238	32.058,00	4,6272	3.225.434,50	367,7526	1.555.336,40		
<b>II. Obiekty komunalne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1. Lokale mieszkalne	99	2.687.205,52	2	169.534,00	5	395.000,00	96	3.114.782,24		
2. Budynek niemieszkalny	14	2.829.687,74	-	-	-	-	14	2.829.687,74		
3. Szkoły	5	-	-	-	-	-	5	712.675,81		
4. Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Świetlice	15	1.175.385,21	-	-	-	-	15	2.486.788,99		
6. Obiekty sportu i rekre.	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Obiekty służby zdr.	3	1.147.372,40	-	-	-	-	3	5.015.267,59		
8. Inne	5	103.907,74	-	-	-	-	5	103.907,74		
<b>III. Budynek i budowle</b>	<b>111</b>	<b>17.348.163,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>1.491.795,94</b>		
1. Hydrofor + sieć	19	2.666.731,08	-	-	-	-	0	0,00		
2. Kociołnice + sieć	4	479.020,16	-	-	-	-	4	479.020,16		
3. Oczyszczalnie + sieć	7	9.467.927,68	-	-	-	-	0	0,00		
4. Sieć wiatarna	14	426.294,96	-	-	-	-	7	583.609,47		
5. Sieć w odciążeniu	49	4.186.630,86	-	-	-	-	6	298.981,67		
6. Inne	23	118.555,17	-	-	-	-	25	130.184,64		



Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2013 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 27.03.2013r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOBYLNICA W ROKU 2012

### I. STAN POSIADANIA

Gmina Kobylnica na początku bieżącego roku dysponowała nieruchomościami o łącznej powierzchni gruntów wynoszącej 1191,5595 ha. W zasobie mieszkaniowym znajdowało się 96 lokali.

W ciągu bieżącego roku **do zasobów mienia komunalnego przejęto łącznie 2,8387 ha** w tym:

- od Agencji Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie przejęto tereny o pow. 0,0238 ha w Runowie Sławieńskim z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy;
- od parafii Kwakowo przejęto odpłatnie nieruchomość o pow. 0,6 ha położoną w Kwakowie z przeznaczeniem na cel publiczny;
- przejęto działkę o pow. 0,1224 ha położoną w Runowie Sławieńskim z przeznaczeniem na parking przy cmentarzu komunalnym w Słonowicach;
- od osób fizycznych odpłatnie przejęto tereny o pow. 1,7527 ha za cenę 443.254,00 złotych oraz działki drogowe o pow. 1,086 ha o wartości 588.601,20 zł;
- od osób fizycznych przejęto lokal mieszkalny we Wrzącej i nieruchomość zabudowaną położoną w Widzinie o łącznej wartości 169.534,00 zł.

Łączna wartość przejętego majątku wynosi 1.201.389,20 zł.

W 2013 roku planuje się przejąć:

- tereny komunikacyjne w Kobylnicy, Łosinie, Widzinie, Bolesławicach, Reblinie, Kwakowie wynikające z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
- tereny na realizację celów publicznych od ANR.

**Majątek szkół** znajduje się w trwałym zarządzie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, a jego wartość wynosi aktualnie 22.585.731,74 zł.

**Majątek w postaci świetlic wiejskich, domów kultury** na dzień 31 grudnia 2012 roku posiadał wartość 9.004.686,24 złotych i pozostawał w trwałym zarządzie i użytkowaniu Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

**Biblioteki we Wrzącej i Sycewicach** znajdują się w trwałym zarządzie dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy i posiadają wartość 205.117,00 zł.

**Dla Ośrodka Pomocy Społecznej** w Kobylnicy oddano w trwały zarząd lokal użytkowy w Kobylnicy o wartości 1.144.639,16 zł.

**Dla Straży Gminnej** w Kobylnicy oddano w trwały zarząd lokal użytkowy w Kobylnicy o wartości 1.973.446,16 zł.

**Gmina od stycznia 2012r. posiada udziały** w Spółce Prawa Handlowego „WODOCIĄGI SŁUPSK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku – 24.977 udziałów na kwotę 12.488.500 zł, co stanowi 15,31% udziałów ogółem.



Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2013 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 27.03.2013r.

## II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA (DOCHODY)

1. W użytkowaniu wieczystym grunty wykorzystują takie podmioty jak:

— Spółka „Drogi i Mosty”	- 3,0726 ha
— Koło Łowieckie DARZBÓR	- 0,08 ha
— Miejski Zakład Komunikacji	- 3,0102 ha
— TERMA	- 0,5878 ha
— BS Sławno	- 0,0075 ha

Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym – 0,1325 ha.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą obecnie 289.719,19 zł.

2. W dzierżawie pozostaje 282,8612 ha gruntów z przeznaczeniem na cele rolne i gospodarcze w tym:

- w Bzowie – 0,05 ha
- w Kobylnicy – 16,93 ha
- w Kończewie – 6,46 ha
- w Kruszynie - 1,34 ha
- w Kuleszewie – 7,95 ha
- w Lubuniu – 2,63 ha
- w Kwakowie – 5,68 ha
- w Luleminie – 40,55 ha
- w Luleminku-Maszkowie – 1,2 ha
- w Łosinie – 0,0002 ha
- w Płaszewie – 55,35 ha
- w Runowie Sławieńskim - 0,6 ha
- w Sierakowie – 1,28 ha
- w Słonowiczkach – 6,38 ha
- w Słonowicach – 3,19 ha
- w Sycewicach – 4,01 ha
- w Ścięgnicy – 14,25 ha
- w Widzinie – 30,941 ha
- we Wrzącej – 11,71 ha
- w Zajączkowie – 2,64 ha
- w Zagórkach – 0,47 ha
- w Żelkótku – 69,25 ha

Wpływy z tego tytułu na dzień 31.12.2012r. wynoszą 490.395,19 zł.

3. Wpływy z najmu lokali użytkowych i najmu lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2012r. wynoszą 154.677,52 zł.

Obecnie dzierżawione są również pomieszczenia na lokalizację centrali telefonicznych w Kobylnicy oraz Ośrodki Zdrowia.





Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2013 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 27.03.2013r.

4. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 2.063.847,76 zł. W roku 2012 roku sprzedano:
- nieruchomości gruntowe o powierzchni 51.9689 ha, wartości 1,559.831,67 zł,
  - 5 lokali mieszkalnych, których wartość wynosi 395.080,00 zł,
  - 1 działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym za cenę 215.000 zł

Sprzedaże odbywały się na ogólnie przyjętych zasadach, w niektórych przypadkach z rozłożeniem należności na raty, stosując kredyt hipoteczny. Od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych dla najemców udzielano bonifikaty wynikającej z przepisów.

### III. NAKŁADY W MIENIU KOMUNALNYM ZA 12 MIESIĘCY ROKU 2012

1. Przebudowa i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Kwakowie	257.490,87 zł
2. Przebudowa i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Słonowicach	232.343,48 zł
3. Utworzenie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy	3.378.060,84 zł
4. Rozwój bazy sportowej Widzino II etap	764.326,44 zł
5. Budowa Świetlicy w Widzinie	198.786,52 zł
6. Budowa Świetlicy w Łosinie	1.112.617,26 zł
7. Przebudowa ul. Starowiejskiej w Łosinie	562.500,00 zł
8. Przebudowa ul. Widzińskiej w Kobylnicy	3.149.957,31 zł
9. Przebudowa ul. Akacjowej w Bolesławicach	2.585.300,52 zł
10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkół Podstawowych w Kwakowie i Kończewie	712.675,81 zł